

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

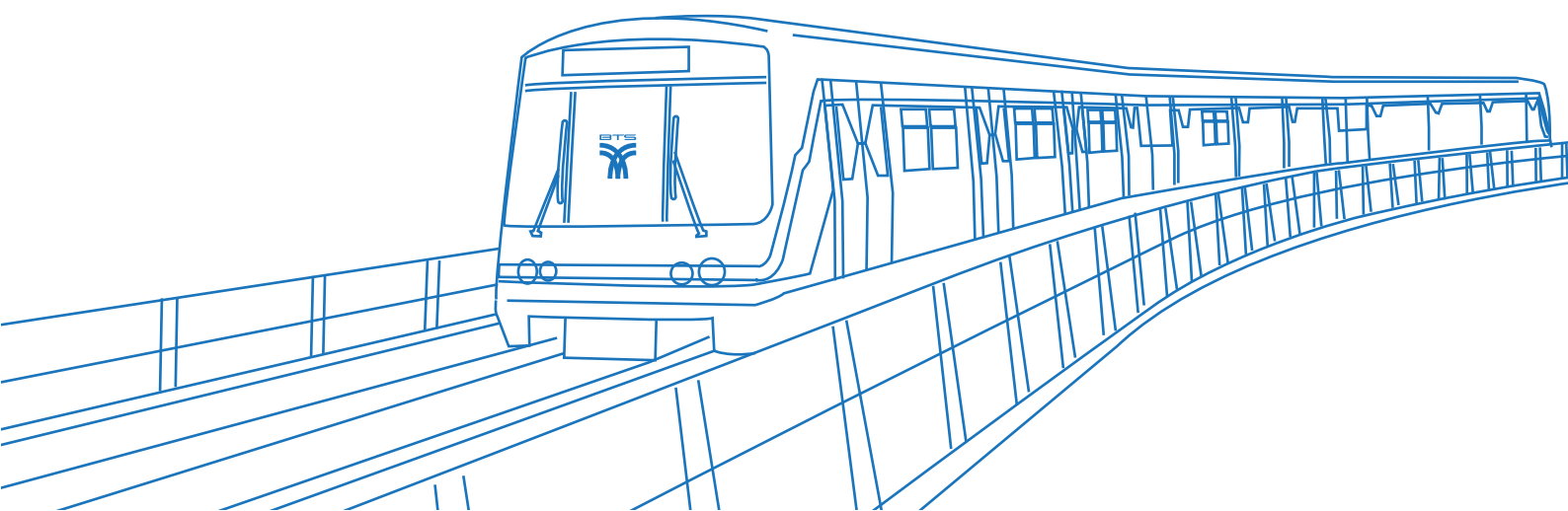
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรมราม่า การ์ดैनส์ กรุงเทพฯ

ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์

9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร



## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557.....	1
แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
รายงานประจำปี 2556/57 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2).....	ตามแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3).....	12
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4).....	41
ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5).....	50
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6).....	53
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8).....	58
ข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9).....	59
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10).....	ปกหลังด้านใน



วันที่ 24 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  2. รายงานประจำปี 2556/57 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 2 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btsgroup.co.th](http://www.btsgroup.co.th))
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับบริษัท
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556/57 หน้า 78-82 ภายใต้หัวข้อ 4.4 “คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556/57 หน้า 123-206 ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	76,757	67,291
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	16,995	16,789

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	59,762	50,502
รายได้รวม (ล้านบาท)	23,301	6,709
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	12,645	1,719
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	1.08	0.17

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการแล้ว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และการจ่ายเงินปันผล**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทฯ สรรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปอีก 3 รอบ ได้แก่ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสม เป็นจำนวนดังต่อไปนี้

1. ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2. ไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 21,000 ล้านบาท ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะมาจากกำไรจากการดำเนินงานและกำไรพิเศษจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

#### การจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20,193.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,009.7 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.60 บาทต่อหุ้น (60 สตางค์ต่อหุ้น) โดยการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เป็นจำนวน 2,189.6 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.19 บาทต่อหุ้น) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นจำนวน 2,381.7 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วทั้งสิ้น 4,571.3 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 อีกจำนวนไม่เกิน 2,502.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (21 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน



2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2556	31 มีนาคม 2555
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	20,193.6 ล้านบาท	5,469.8 ล้านบาท	3,443.2 ล้านบาท
จำนวนหุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท)	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท)	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท)
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	11,526,205,219 หุ้น	11,006,834,594 หุ้น	57,188,274,676 หุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	11,914,230,525 หุ้น	11,402,793,531 หุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	11,914,230,525 หุ้น	11,402,793,531 หุ้น	57,252,980,553 หุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น	0.3880 บาทต่อหุ้น	0.04803 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.19 บาทต่อหุ้น	0.163 บาทต่อหุ้น	0.02393 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.20 บาทต่อหุ้น	0.180 บาทต่อหุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.21 บาทต่อหุ้น	0.045 บาทต่อหุ้น	0.02410 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท	4,359.1 ล้านบาท	2,747.6 ล้านบาท
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 35.0	ร้อยละ 79.7	ร้อยละ 79.8

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 จำนวน 2,189.6 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.19 บาทต่อหุ้น)
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 2,381.7 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น)
- (3) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,009.7 ล้านบาท (ครבר้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)
- (4) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท
- (5) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในจำนวนไม่เกิน 2,502.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (21 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.21 บาทต่อหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนประจำปี ให้คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556
ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน	60,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ เพื่อให้สะท้อนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้พิจารณากำหนดจ่ายโบนัสกรรมการจำนวน 22.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
จำนวน 22.0 ล้านบาท	จำนวน 21.8 ล้านบาท (ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการลงมติโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และคณะกรรมการได้อนุมัติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ กรรมการ
- (2) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กรรมการ
- (3) นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ
- (4) นายเจริญ วรรณะสิน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นของ</u>	คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
<u>คณะกรรมการ</u>	บุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา นายรังสิน กฤตลักษณ์ และนายเจริญ วรรณะสิน ซึ่งจะออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551) และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับนายณรงค์ พันดาวงษ์ และนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน สำหรับนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ แม้จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน แต่ก็ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	เปลี่ยนแปลง
3.3 ล้านบาท	3.3 ล้านบาท	-

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 26 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (VGI Advertising China Co., Ltd.) ซึ่งจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co., Ltd. ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัทย่อย 27 บริษัท ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาประมาณ 0.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย 2 แห่ง ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้แก่ บริษัท แมนคิทเซ็น จำกัด และบริษัท มรรค๘ จำกัด และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้แก่ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (บริษัทย่อย 27 บริษัท)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (บริษัทย่อย 27 บริษัท)	เปลี่ยนแปลง
10.5 ล้านบาท	10.1 ล้านบาท	ร้อยละ 4.0

หมายเหตุ: สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด และลดลง 1 แห่ง เนื่องจากบริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด) ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย 27 บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถาม หรือให้ความเห็นในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 9 นี้

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2556/57 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556/57 ในรูปแบบเล่ม โปรดติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ณ สำนักงานของบริษัทฯ ในระหว่างเวลาทำการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2273-8631, 0 2273-8623, 0 2273-8637 หรือสามารถติดต่อขอรับได้ในวันประชุม ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2557

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามวิธีการและขั้นตอนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และข้อบังคับบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0 2273-8611-15 ต่อ 1525, 1531 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail ที่ [CompanySecretary@btsgroup.co.th](mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึงสำนักเลขานุการบริษัทภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันประชุม ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



นายคีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (“ที่ประชุม”) ทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	47,945,776,096	บาท
แบ่งออกเป็น	11,986,444,024	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	46,104,820,876	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	11,526,205,219	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

มีผู้ถือหุ้นรวม 63,588 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 63,399 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,971,102,560 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,555,102,659 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,270 ราย นับรวมจำนวนได้ทั้งสิ้น 7,502,064,703 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.087 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 11,526,205,219 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BTS-W2) จำนวนรวม 306,862,296 หุ้น เนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 จำนวน 1,917,889,395 หน่วย และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BTS-WA) จำนวนรวม 4,936,816 หุ้น เนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA จำนวน 30,855,100 หน่วย ดังนั้น จึงทำให้ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นี้ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 46,104,820,876 บาท

เป็นจำนวน 47,352,017,324 บาท แบ่งเป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น 11,838,004,331 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 นี้ นางสาววรลักษณ์ วรรณตรธา ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

#### **กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล
ดร. พอล ทง (Dr. Paul Tong)	กรรมการ
ดร. อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสุรพงษ์ เลหาะอัฎฐญา	กรรมการบริหาร
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการบริหาร
นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. อมร จันทสมบุญรัตน์	กรรมการอิสระ
นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ

### ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
นางพัชนียา พุฒมี	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวชวดี รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด นายภราดร เลี้ยวสกุล / ทนายความหุ้นส่วน นางสาววรลักษณ์ วรรณัตถาร / ทนายความ
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย / กรรมการผู้อำนวยการ

นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวขอภัยที่รบกวนผู้ถือหุ้นมาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อไม่นานมานี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จุดประสงค์ของการประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการในอนาคตที่จะทำโครงการรถไฟไฟฟ้าสายต่าง ๆ 4 สาย ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้ต้นทุนสูง โดยที่ผ่านมา เราได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งในขั้นตอนแรกก็คือการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้สำเร็จลุล่วง โดยภายหลังหักส่วนการลงทุน เงินสำรอง และอื่น ๆ แล้ว เรายังมีเงินคงเหลือในปัจจุบันอยู่





วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทฯ มีแผนการจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ในจำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิที่ 12 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2556

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

(1) พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ในจำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอ และ



<b>ผู้ถือหุ้น</b>	นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่าจะจ่ายปันผล 3 : 1 แต่ไม่ระบุวันที่จะจ่าย กับมี XW ที่ จะจ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 16 ตุลาคม นี้ เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ นอกจากนี้ นายวิชาได้สอบถาม ว่า หากวันนั้นราคาหุ้นไม่ถึง 12 บาท เราจะทำอย่างไร
<b>เลขานุการ ที่ประชุม</b>	ชี้แจงว่า เครื่องหมายที่จะขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม นี้ คือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดย 3 : 1 หมายถึง อัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช่อัตราการจ่ายเงินปันผล หากท่านถือหุ้นอยู่ 3 หุ้น ท่านก็จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 1 หน่วย
<b>ที่ปรึกษา ทางการเงิน</b>	สำหรับคำถามที่ว่า ถ้าหากวันนั้นราคาไปไม่ถึง 12 บาท โดยธรรมชาติของใบสำคัญแสดงสิทธิ ก็คือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นก็จะมีมูลค่า
<b>ประธานฯ</b>	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้เมื่อเริ่มต้นปีที่ 4 (ภายหลังใบสำคัญ แสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี) ไม่ใช่จะสามารถใช้สิทธิได้ในวันนี้ เหตุผลคือ เราเชื่อมั่นว่ารถไฟฟ้ามหานคร โดยเฉพาะสายสีเขียวที่ต่อกับเรา เรามีศักยภาพ และมีความมั่นใจที่ทางรัฐบาลจะให้โอกาสเราเป็นผู้ที่เข้า ไปลงทุนหรือบริหาร ฉะนั้น หากเราสามารถที่จะได้เข้าทำสัญญากับทางรัฐบาล มูลค่าของบริษัทฯ ก็จะ เพิ่มขึ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาถึงมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตหากเราได้เข้าไปทำโครงการ เหล่านี้ โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันนี้ เป็นการตั้งราคาโดยได้ให้ส่วนลดจากมูลค่าของบริษัทฯ ที่ คาดว่าจะเป็นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน ซึ่งหากว่าเราได้โครงการ มาแล้ว และราคาหุ้นขึ้นไปสูงแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะตั้งราคาโดยมีส่วนลดได้ ดังนั้น ในด้านของมูลค่า ของบริษัทฯ จะขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ
<b>ที่ปรึกษา ทางการเงิน</b>	เรื่องมูลค่าของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนพอสมควรตามที่ประธานฯ ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงก่อน การดำเนินการ โดยเราได้ใช้หลักการทางวิชาการในการคำนวณ โดยนำข้อมูลของบริษัทฯ มีมาคำนวณว่า บริษัทฯ จะมีมูลค่าในอนาคตประมาณเท่าไร และราคาการใช้สิทธิควรจะเป็นเท่าใด
<b>ประธานฯ</b>	เราจะไม่กล่าวถึงตัวเลขกัน  อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าราคาการใช้สิทธิคือราคาที่ให้ส่วนลดแล้ว หาก โครงการต่าง ๆ สำเร็จเรียบร้อย ก็คงจะไม่เกิดเรื่องที่ว่าราคาหุ้นไม่ถึงราคาการใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีมูลค่า
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	นายวีระ ไชยมโนวงศ์ แสดงความเห็นที่ผ่านมามีการขายรายได้ล่วงหน้าเข้ากองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน ซึ่งทำให้ได้เงินมาจำนวนหนึ่ง และในวันนี้มีแผนออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และหากสำเร็จจะมีเงิน เข้ามาในบริษัทฯ อีกประมาณ 48,000 ล้านบาท ในอีกประมาณ 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟฟ้า 4 สาย จาก 10 สาย ตามที่ประธานฯ ได้กล่าวไว้ ซึ่งตน เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนเพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องจากเป็นสิ่งที่ดี  อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 21,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ซึ่งสองเหตุการณ์นี้ มีความขัดแย้งกันอยู่ กล่าวคือ ทางหนึ่งจะจ่ายเงินออกมา อีกทางหนึ่งเราต้องการเงิน จึงขอให้ประธานฯ ชี้แจงเหตุผลเพื่อความเข้าใจ
<b>ประธานฯ</b>	ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ตั้งคำถามเพื่อให้เรามีโอกาสได้อธิบาย การที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายในการจ่าย เงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปีบัญชีนี้อย่างน้อย 6,000 ล้านบาท ปีหน้าอย่างน้อย 7,000 ล้านบาท และปีถัดไปอย่างน้อย 8,000 ล้านบาท นั้น สาเหตุมาจากความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่เห็นว่าหากเรายังไม่ได

ใช้เงินที่ได้รับจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เราก็ควรจะนำมาปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผมได้เรียนว่า ผมไม่เห็นด้วย เพราะว่าเจตนากรณีที่ทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนี้ ก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพด้านการเงินเพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลได้ เพราะแม้เราจะมีประสบการณ์แล้ว แต่การทำโครงการรถไฟฟ้าเป็นโครงการที่ต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก ส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเราจึงสนใจเพียงแค่ 4 โครงการ ทำไมไม่สนใจทำทั้ง 10 โครงการในขณะนี้ เป็นเพราะเราก็อำไม่ไหว บุคลากรเราไม่เพียงพอ ทั้งนี้ มี 3 โครงการ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรามาก คือสายสีเขียวส่วนต้นและส่วนปลาย และสายสีชมพู และอีกโครงการหนึ่งคือรถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนา-ตราดไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราพร้อมที่จะดำเนินการทั้งด้านการเงินและบุคลากร

กลับมาที่เรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของเราอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจะมาจากผลประกอบการของเรา ไม่ใช่เอาเงินจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาจ่ายทั้งหมด โดยการลงทุนในโครงการทั้ง 4 โครงการนี้ คาดว่าต้องใช้เงินประมาณ 100,000 – 120,000 ล้านบาท โดยเราก็ต้องคำนวณว่าเรามีส่วนทุน (equity) ในมือเท่าไร เราต้องออกตราสารทางการเงินหรือต้องมีการกู้ยืมเท่าไร ซึ่งระหว่างนี้ สมมุติว่าเราได้โครงการทั้งหมดใน 1 ปี หรือใน 6 เดือน เราก็ต้องเริ่มใช้เงินที่เราไม่ไปก่อน แล้วก็ต้องมีการกู้ยืมในลักษณะโปรเจ็คไฟแนนซ์ (project finance) ร่วมด้วย ในการทำโครงการทั้ง 4 โครงการนี้ หากใช้วิธีกู้ยืมแต่เพียงอย่างเดียว จะทำให้เรามีภาระดอกเบี้ยสูงมาก แต่ถ้าทำด้วยเงินที่เรามีอยู่ร่วมกับเงินที่จะได้รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งก็อาจยังไม่เพียงพอสำหรับการทำทั้ง 4 โครงการ เราก็จะไปกู้ยืมมาอีกส่วนหนึ่ง ส่วนจะกู้เงินมาอีกเท่าไร ก็จะต้องไปพิจารณาอีกอีกครั้งหลังจากที่ได้โครงการมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะประมูลโครงการจากทางรัฐบาลได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ก็จะสูญเปล่าไป

**ผู้ถือหุ้น**

นายชัชชัย คุณงาม สอบถามว่า หลังจากเงินที่กั้นไว้สำหรับการจ่ายปันผล 3 ปีแล้ว ในปีที่ 4 ปีที่ 5 หรือปีต่อ ๆ ไป การจ่ายปันผลก็จะมาจากผลการดำเนินงาน ถูกต้องหรือไม่ และราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดไว้ที่ 12 บาทต่อหุ้นนี้ เป็นราคาที่คำนวณโดยมีการให้ส่วนลดไว้แล้ว แสดงว่าจากประมาณการ ราคาหุ้นจะเกินกว่า 15 บาท ถูกต้องหรือไม่

**ประธานฯ**

ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายหลังจากปี 3 ก็ยังคงจะมีความต่อเนื่องและเติบโตต่อไป โดยเรามีวิธีคำนวณ แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดในที่นี้ได้ โดยหากเราได้โครงการจากรัฐบาล เราก็จะมีรายได้เข้ามา สำหรับราคาหุ้น ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ แต่สิ่งที่เราจะทำก็คือ เราจะเดินหน้าเพื่อผู้ถือหุ้นเพื่อบริษัทฯ ให้เจริญไปข้างหน้า และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากเราไม่มั่นใจหรือทำไปแล้วจะเป็นการเดินถอยหลัง เราก็จะไม่ไปทำ

**ผู้ถือหุ้น**

**ประธานฯ**

นายสมคิด วงศ์ภากร สอบถามว่าโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 สายนี้ จะใช้เวลากี่ปีถึงจะเริ่มเดินรถได้ด้วยความที่เรามีความเข้าใจในงานนี้และมีทีมงานที่ดีมาก เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันทีที่ลงนามในสัญญา การเงินเราพร้อมแล้ว ประสบการณ์เราก็พร้อมแล้ว ซึ่งส่วนนี้คือข้อได้เปรียบของเรา เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าเดินไหน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสามปีเศษ

**ผู้ถือหุ้น**

นายนิวัฒน์ กิมตระกูล สอบถามว่า เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน ฝ่ายบริหารได้มีการคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยงอะไรบ้าง และมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร

**ประธานฯ** เราถือว่าเป็นบริษัทเอกชน 1 ใน 2 ที่ทำธุรกิจพวกนี้ และผมเชื่อว่าไม่มีบริษัทเอกชนอื่นที่อยากจะเข้ามาลงทุนทำกิจการนี้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว เป็นกิจการที่ใช้ทุนทรัพย์สูงมาก แต่ผลตอบแทนจริง ๆ แล้วไม่สูงมาก แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะมั่นคง ไม่ถูกผลกระทบจากเศรษฐกิจต่าง ๆ ในโลก หรือในประเทศ ทำให้รายได้เปลี่ยนผันไปมาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เราเริ่มมาแล้ว และลำบากมาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นหลายท่านก็เคยลำบากด้วยกันมา เป็นเวลาหลายปีที่ไม่มีปันผล แต่ว่าก็ยังสนับสนุนกันอยู่ เพราะเราทำในสิ่งที่ควรจะทำ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยังมองเห็นความบริสุทธิ์ใจ ความโปร่งใส และความมุ่งมั่นจริง ๆ ของเราที่จะทำโครงการพวกนี้ จนวันนี้เราเข้ามาอยู่ในฐานะที่มั่นคงมาก ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เรามีคณะทำงานที่ดูแลในด้านของการบริหารความเสี่ยง เราเตรียมพร้อมทุกอย่าง หากโครงการยังไม่เข้ามา เราก็สามารถเก็บเงินไว้ก่อน และรับดอกเบียจากเงินฝาก

**ผู้ถือหุ้น** นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ เสนอให้ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น 6 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตลาดของหุ้นจะสูงกว่า 12 บาท

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า หากเราได้มาซึ่ง 4 โครงการแล้ว มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และได้เงินมา 48,000 ล้านบาทแล้ว มีเงินกู้แล้ว จะมีสถานการณ์ใดที่จะทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนอีก เนื่องด้วยเงินเหล่านี้ยังไม่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งตนได้ข่าวว่าบริษัทฯ จะไปทำโครงการรถไฟฟ้าที่ต่างประเทศ ไม่ทราบว่าการเหล่านั้นรวมอยู่ในหุ้นส่วนนี้ด้วยหรือไม่

**ประธานฯ** เงินสดของเราในวันนี้มีประมาณ 30,000 กว่าล้านบาท เงินที่จะต้องใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 เส้น ประมาณ 100,000 – 120,000 ล้านบาท ไม่รวมกับโครงการในต่างประเทศ แต่ขอเรียนว่า เราไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการในต่างประเทศ อย่างมากก็จะอยู่ในลักษณะร่วมลงทุน หรือไปบริหารเท่านั้น กิจการพวกนี้ เราต้องมองในเมืองไทยเป็นหลัก เพราะเรามองว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำให้เครือข่ายต่าง ๆ ในเมืองไทยสมบูรณ์ ดังนั้น เงินจำนวนนี้สำหรับทำโครงการในเมืองไทยเท่านั้น ส่วนที่เป็นห่วงว่าเงินจะไม่พอแล้วจะต้องไประดมทุนเพิ่มอีก ก็ขออธิบายว่าคงจะไม่จำเป็นถ้าทำเฉพาะ 4 เส้นนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาระหว่างเรากับรัฐบาลว่าจะมีลักษณะอย่างไรด้วย หากสมมุติว่าบริษัทฯ ตั้งใจจะทำต่ออีกแค่เส้นทางเดียว ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ก็จำเป็น เนื่องจากเงิน 30,000 กว่าล้านบาทที่เราถืออยู่เพียงพอที่จะทำได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีการของเรา เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะต่อขยายเครือข่ายนี้ออกไป

**ผู้ถือหุ้น** นายจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการปรับสิทธิในหน้า 55 ของหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบของการปรับราคาการใช้สิทธิแล้วใช่หรือไม่ หรือต้องจ้างที่ปรึกษามานำเสนอเมื่อเกิดเหตุการณ์ 6 เหตุการณ์ดังกล่าว และหากว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่า 8,000 ล้านบาท เช่น 9,000 ล้านบาท จะมีผลต่อราคาการใช้สิทธิ 12 บาท มากน้อยเพียงใด

**ที่ปรึกษาทางการเงิน** สำหรับรายละเอียดเรื่องของการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุว่า ทั้งนี้คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

**เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งว่า วันที่คาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน ภายหลังจากที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้ว ก็จะมีการจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับเต็มไปถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกท่าน โดยในข้อกำหนดสิทธิ

ดังกล่าวจะมีการระบุสูตรการคำนวณกรณีการปรับสิทธิไว้ โดยสูตรคำนวณเหล่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในบริษัทอื่น ๆ

**ผู้ถือหุ้น**

นายวิวัฒน์ คุสกุล สอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการปรับสิทธิในหน้า 55 ของหนังสือเชิญประชุม ในประเด็นที่ว่าจะมีการปรับสิทธิใหม่หากมีการออกหุ้นและขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นระยะเวลาหรือวันไหน เพราะถ้าหากใช้ราคาตลาดของวันใดวันหนึ่ง ก็จะไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงต้องการสอบถามเพื่อความชัดเจน

**ที่ปรึกษา**

ในเรื่องของเหตุการณ์การปรับสิทธิที่เรากำหนด 6 ข้อนี้ จะเป็นไปตามกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งในเรื่องของการออกหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามกฎ ก.ล.ต. ก็คือต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในส่วนของระยะเวลาการปรับสิทธิ ก็จะเป็นระยะเวลาตอนที่เสนอขายหลักทรัพย์นั้นในอนาคต รายละเอียดจะระบุอยู่ในข้อกำหนดสิทธิฉบับเต็ม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป โดยการคำนวณราคาตลาด เราจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันเสนอขายวันแรก หรือวันแรกที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อ แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นเงื่อนไขทั่วไปที่เราทำตั้งแต่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 แล้ว



**วาระที่ 4**

**พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 179,700,888 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 47,945,776,096 บาท เป็น จำนวน 47,766,075,208 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 44,925,222 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในปัจจุบันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบถ้วนทั้งจำนวน 10,000 ล้านบาท แล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ และยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 44,925,222 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และเนื่องจากจะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 6 ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 179,700,888 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 47,945,776,096 บาท เป็น จำนวน 47,766,075,208 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 44,925,222 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้





**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 15,886,469,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 47,766,075,208 บาท เป็นจำนวน 63,652,544,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 15,886,469,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 47,766,075,208 บาท เป็นจำนวน 63,652,544,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 58-62 ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 15,886,469,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 47,766,075,208 บาท เป็นจำนวน 63,652,544,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,506,566,093	99.9952
ไม่เห็นด้วย	335,406	0.0044
งดออกเสียง	24,169	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,366 ราย)	7,506,925,668	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน

การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม  
 ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	63,652,544,720 บาท	(หกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบล สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ด ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	15,913,136,180 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบ สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหก พันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	15,913,136,180 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบ สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหก พันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น ( - )”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับ  
 วาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้  
 ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
 บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,506,658,153	99.9964
ไม่เห็นด้วย	245,146	0.0032
งดออกเสียง	22,369	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,366 ราย)	7,506,925,668	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง  
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**วาระที่ 8** พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น  
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ  
 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)  
 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการออกและ  
 จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 และ 6 ข้างต้นนั้น ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,506,615,453	99.9967
ไม่เห็นด้วย	245,846	0.0032
งดออกเสียง	64,369	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (2,366 ราย)	7,506,925,668	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเนื้อความตามข้อแนะนำและแบบวัตถุประสงค์บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (3), (4), (7), (14), (17) และ (31) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (33) และ (34) ดังปรากฏตามตารางข้างทำยนี้ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ” ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ (3) ทำการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ตั้งโรงงานผลิตบรรดาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องแรง เครื่องไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด	ข้อ (3) <u>ลงทุน ซื้อ จัดหา รับ ยืม ฝาก เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งหลักทรัพย์</u> <u>ตราสาร ตราสารทางการเงิน และทรัพย์สินใด ๆ</u>	เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเนื้อความตามข้อแนะนำและแบบวัตถุประสงค์บริษัทของ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
	<p>ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น ออก เสนอขาย ขาย ขายฝาก โอน ให้ยืม รับฝาก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน ก่อภาระผูกพัน และจำหน่ายซึ่งหลักทรัพย์ ตราสาร ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น จัดการโดย ประการอื่น รับจำนำ รับขายฝาก และรับจำนอง ทรัพย์สินทุกประเภท (โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์ จากเงินนั้น) เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ เงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ และ ดำเนินการใด ๆ หรือเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง กับกิจการดังกล่าว ตลอดจนเข้าทำธุรกรรม ทางการเงินที่เป็นประโยชน์กับกิจการของ บริษัท ตลอดจนทำการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ตั้งโรงงานผลิตบรรดาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด</p>	<p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและ กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อาจ พิจารณาดำเนินการใน อนาคต</p>
<p>ข้อ (4) รับจ้างทำการเป็นตัวแทนและ นายหน้า (ยกเว้นนายหน้าประกันภัย)</p>	<p>ข้อ (4) รับจ้างทำการเป็นตัวแทนและ นายหน้า (ยกเว้นนายหน้าประกันภัย) เว้นแต่ ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อความ ตามข้อแนะนำและแบบ วัตถุประสงค์บริษัทของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>ข้อ (7) กู้ยืม ให้กู้ยืม จำน่า รับจำนำ จำนอง หรือรับจำนอง ขายฝากหรือรับขายฝาก ซื้อ หรือขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นกิจการอันเป็น เครดิตฟองซิเออร์)</p>	<p>ข้อ (7) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก ธนาคาร บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน อื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการ อื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง การรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตรา สารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเออร์ จำน่า รับจำนำ จำนองหรือรับ จำนอง ขายฝากหรือรับขายฝาก ซื้อหรือขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซิเออร์)</p>	<p>เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและ สอดคล้องกับเนื้อความตาม ข้อแนะนำและแบบ วัตถุประสงค์บริษัทของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ แล้ว ได้มีการย้ายเนื้อความเดิม ตามที่ได้ขีดฆ่าทิ้ง ไปรวมไว้ เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ ข้อ (3) โดยมีการปรับเนื้อความ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ (14) รับจ้างทำการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร	ข้อ (14) ประกอบกิจการรับจ้างทำการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ตลอดจนขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารโดยรถไฟฟ้า และพาหนะอื่น รวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมกิจการนี้	เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการในอนาคต
ข้อ (17) ทำการเข้าหุ้นกับนิติบุคคล แม้จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ตาม	ข้อ (17) ทำการเข้าหุ้นกับนิติบุคคล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด และเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น แม้จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ตาม	เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเนื้อความตามข้อแนะนำและแบบวัตถุประสงค์บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ข้อ (31) ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม และทางสถาปัตยกรรม และให้คำแนะนำแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและเก็บผลประโยชน์ ในสิทธิและทรัพย์สิน การควบคุม การวางแผน การฝึกอบรม ตลอดจนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย รวมถึงงานการก่อสร้างและการบริหารโครงการพัฒนาทรัพย์สินทุกชนิด	ข้อ (31) ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม และทางสถาปัตยกรรม และให้คำแนะนำแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและเก็บผลประโยชน์ ในสิทธิและทรัพย์สิน การควบคุม การวางแผน การฝึกอบรม ตลอดจนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย รวมถึงงานการก่อสร้างและการบริหารโครงการพัฒนาทรัพย์สินทุกชนิด ตลอดจนรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น	เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเนื้อความตามข้อแนะนำและแบบวัตถุประสงค์บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์





**ประธานฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข่าวในเรื่องนี้มาโดยตลอด และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมให้รายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติม

**เลขานุการที่ประชุม** อธิบายต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้ง เกี่ยวกับรายละเอียดของการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ซึ่งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ที่เพิ่งผ่านมาอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2556 สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2556 นั้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไปถึงบ้านของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เช่น ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ ซึ่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ภัทร

**ผู้ถือหุ้น** นายชัชชัย คุณงาม สอบถามเกี่ยวกับบัตรผู้สูงอายุ ที่ประธานฯ ได้ตอบในการประชุมครั้งที่แล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 44 ว่าจะได้มีการประเมินผลกระทบของการให้ส่วนลดบัตรผู้สูงอายุเป็นปีต่อปี จึงอยากเรียนถามว่า ประธานฯ ได้ทำการประเมินแล้วหรือยัง และมีโอกาสต่อไปหรือไม่ขึ้นกับผู้สูงอายุหรือไม่

**ประธานฯ** ได้ขอให้นายสุรพงษ์เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

**นายสุรพงษ์** ชี้แจงว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกทม. ซึ่งทางกองทุนจะมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแล และเนื่องจากการให้ส่วนลดจะรวมถึงส่วนต่อขยายซึ่งเป็นของกทม. จึงต้องนำเสนอ กทม. ด้วย โดยปีที่เอสซีจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ และหลังจากนั้น ก็จะมีการนำเสนอต่อ กทม. ต่อไป โดยเราคาดว่าในปีหน้าก็คงจะมีส่วนลดให้ต่อไป

**ผู้ถือหุ้น** นายเอกอนันต์ สังกรณิวัชรธรรม สอบถามว่าเพราะเหตุใดตามสถานีรถไฟต่าง ๆ ถึงไม่มีบันไดเลื่อนทุกที่สำหรับผู้โดยสาร และแสดงความคิดเห็นว่าถ้าปีที่เอสซีมีบันไดเลื่อน หรือให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้ลิฟต์ รายได้ของปีที่เอสซีก็จะเพิ่มขึ้น แทนที่จะไปลดราคาให้กับผู้โดยสารสูงอายุก็เก็บราคาเต็มได้ แต่ควรเพิ่มบันไดเลื่อนขึ้นลงทุกสถานีเหมือนรถบีอาร์ทีของกทม. และรถไฟฟ้าใต้ดิน

**นายสุรพงษ์** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่าเมื่อตอนที่ปีที่เอสซีเริ่มโครงการ ในสัมปทานไม่ได้กำหนดให้มีบันไดเลื่อนยกเว้นสถานีที่มีความสูงมาก ๆ แต่เราก็สังเกตเห็นว่าอาจจะเกิดความไม่สะดวก เราจึงได้ใช้เงินทุนของเราติดตั้งบันไดเลื่อนแม้ว่าขณะนั้นเรายังประสบกับภาวะขาดทุนอยู่ เราค่อย ๆ ติดไปเรื่อย ๆ เฉพาะในฝั่งขาขึ้นจนครบทุกสถานี แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าปีที่เอสซีไม่ได้มีการเวนคืนที่ดินในแต่ละสถานี การที่จะติดตั้งบันไดเลื่อนทั้งขาขึ้นและขาลงจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ถนัดนัก อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าขณะนี้ทางกทม. มีแผนการที่จะติดตั้งลิฟต์ทุกสถานีให้เหมือนกับที่ทำในส่วนต่อขยาย ต่อไปผู้สูงอายุหรือคนพิการก็ควรได้รับความสะดวกในการใช้ยิ่งขึ้น แต่คงต้องรอขั้นตอนของการประมูลที่จะติดตั้งสักระยะหนึ่ง

**ผู้ถือหุ้น** นายชัชชัย คุณงาม แสดงความยินดีกับการติดตั้งลิฟต์ และขอให้ปีที่เอสซีพิจารณาให้มีส่วนลดครึ่งราคาให้ผู้สูงอายุต่อไป

**ประธานฯ** บัตรลดราคาสำหรับผู้สูงอายุคงจะทำต่อเนื่อง แต่ด้วยการที่มีกองทุน และรายได้ส่วนต่อขยายก็เป็นของ กทม. ฉะนั้นจึงต้องรอข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งแนวทางก็คงจะมีส่วนลดพิเศษให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องต่อไป เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในด้านนี้ ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอื่น ๆ ด้วย ส่วนเรื่องบันไดเลื่อนที่ไม่สามารถติดตั้งทั้งขาขึ้นและขาลง เพราะสถานีที่ไม่อำนวยที่จะทำได้



**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)**

ผู้ออก	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	<p>ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (Record Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการถือหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2556</p> <p>ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 17 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 5.67 (17 หารด้วย 3) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.67 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5 หน่วย</p>
จำนวนที่ออก	<p>ไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่คาดว่าจะจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 หาร ด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 3 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 (วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 11,526,205,219 หุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BTS-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2”) ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 383,313,583 หุ้น และ</li> <li>(2) มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (BTS-WA) (“ใบสำคัญ</li> </ol>



	<p>แสดงสิทธิ BTS-WA”) ทั้งจำนวนที่จะสามารถใช้สิทธิได้ตามรอบระยะเวลาการใช้สิทธิเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันออก ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA จะสามารถใช้สิทธิได้สูงสุดเป็นจำนวน 1/3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ดังกล่าว เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,333,333 หุ้น (เรียกรวมกันว่า “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA เต็มจำนวน”) บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 11,526,205,219 หุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เป็น 11,914,852,135 หุ้น (11,526,205,219 + 383,313,583 + 5,333,333) ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3</p> <p>ดังนั้น ภายใต้สมมุติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA เต็มจำนวน บริษัทฯ จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่เกิน 3,971,617,378 หน่วย (11,914,852,135/3 = 3,971,617,378.33)</p>
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	12 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

<p><b>ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ</b></p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p><b>การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนงใน การใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p><b>จำนวนหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับ<sup>1</sup></b></p>	<p>3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 37.78*</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :</p> $\frac{\text{หุ้นรองรับสำหรับ BTS-W3 ที่ออกในครั้งนี้} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ BTS-W2}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$ $\text{ร้อยละ } 37.78 = \frac{3,971,617,378 + 383,313,583}{11,526,205,219}$ <p>หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มเป็น 11,914,852,135 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 33.33 (3,971,617,378/11,914,852,135)</p>
<p><b>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p><b>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>

<sup>1</sup> เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 306,862,296 หุ้น เนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 จำนวน 1,917,889,395 หน่วย และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4,936,816 หุ้น เนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA จำนวน 30,855,100 หน่วย ทำให้หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 11,526,205,219 หุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 (วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ) เป็นจำนวน 11,838,004,331 หุ้น ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอวาระการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ) และบริษัทฯ มีหุ้นรองรับสำหรับ BTS-W2 เหลืออยู่อีกจำนวน 76,451,287 หุ้น ดังนั้น ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเท่ากับร้อยละ 34.20 (3,971,617,378+76,451,287 / 11,838,004,331)

<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)<sup>2</sup></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 3,971,617,378 หน่วย และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 25.63*</p> <p>* คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3,971,617,378 หุ้น หากด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 จำนวน 11,526,205,219 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3,971,617,378 หุ้น</p> $\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $\text{ร้อยละ 25.63} = \frac{3,971,617,378}{11,526,205,219 + 3,971,617,378}$ <p>หมายเหตุ:</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มเป็น 11,914,852,135 หุ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 25.00 (3,971,617,378/11,914,852,135 + 3,971,617,378)</p> <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)<sup>3</sup></p> <p>การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อาจไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 8.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 – ข้อมูลจาก SETSMART <a href="http://www.setsmart.com">www.setsmart.com</a>)</p> $\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$
------------------------------------	--

<sup>2</sup> ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 11,838,004,331 หุ้น ดังนั้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 25.12 (3,971,617,378 / 11,838,004,331 + 3,971,617,378)

<sup>3</sup> ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ) บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 11,838,004,331 หุ้น ซึ่งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อาจไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นคำนวณได้เท่ากับร้อยละ -0.11 (8.38 - 9.29 / 8.38) โดยราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ 9.29 [(8.38 x 11,838,004,331) + (12 x 3,971,617,378) / 11,838,004,331 + 3,971,617,378]

	<p>ร้อยละ -0.11 = <math>\frac{8.38 - 9.31}{8.38}</math></p> <p>*โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้</p> <p>9.31 = <math>\frac{(8.38 \times 11,526,205,219) + (12 \times 3,971,617,378)}{11,526,205,219 + 3,971,617,378}</math></p> <p>หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 และ BTS-WA เต็มจำนวน บริษัทฯ จะมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพิ่มเป็น 11,914,852,135 หุ้น ซึ่งการคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นจะเป็นดังนี้</p> <p>ร้อยละ -0.11 = <math>\frac{8.38 - 9.28^{**}}{8.38}</math></p> <p>**โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = <math>\frac{(8.38 \times 11,914,852,135) + (12 \times 3,971,617,378)}{11,914,852,135 + 3,971,617,378}</math> = 9.28</p>
<p><b>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p><b>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>

	<p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 376 869 409"><u>ระยะเวลา</u></th> <th data-bbox="869 376 1414 409"><u>อัตราการจ่ายปันผล (จ่ายเกินกว่า)</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 421 869 566">รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)</td> <td data-bbox="869 421 1414 611">8,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 622 869 768">รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)</td> <td data-bbox="869 622 1414 813">9,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 824 869 969">รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)</td> <td data-bbox="869 824 1414 1014">10,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1025 869 1283">ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</td> <td data-bbox="869 1025 1414 1283">ร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชียังนั้น จะไม่คำนึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจริงจะเกิดขึ้นในหรือภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชียังนั้น ๆ</p> <p>(ข) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>อัตราการจ่ายปันผล (จ่ายเกินกว่า)</u>	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)	8,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)	9,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)	10,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559	ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>ระยะเวลา</u>	<u>อัตราการจ่ายปันผล (จ่ายเกินกว่า)</u>										
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)	8,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557										
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)	9,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558										
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)	10,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559										
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ										

<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</b></p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ในครั้งนี้</p>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายศิริ กาญจนพาสน์

อายุ	64
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 4,491,164,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.70 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย	
ประธานกรรมการ	บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
กรรมการ	บจ. แครอท รีเวอร์ไซด์
กรรมการ	บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี
กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
กรรมการ	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
กรรมการ	ธนายง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
กรรมการ	บจ. ปราณศิริ แอสเซ็ทส์
กรรมการ	บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
กรรมการ	บจ. ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
กรรมการ	บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

กรรมการ	บจ. ธานายง พร็อพเพอร์ตี แมเนจเม้นท์
กรรมการ	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
<b>ประสบการณ์</b>	
กรรมการ	บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี
กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสเสทส์
กรรมการ	บจ. กมลลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมเนจเม้นท์
กรรมการ	บจ. ยงสุ
กรรมการ	บจ. ดีเนล
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง (ร้อยละ 100) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปีบาล 2 ครั้ง เข้า ประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ	2 มิถุนายน 2536 (วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด)
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	21 ปี

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



### นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา

อายุ	52
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สหประชากรมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) ปี 2556 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 5,552,627 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย	
กรรมการ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
กรรมการ / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรรมการ	บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
กรรมการ	บจ. แครอท รีเวิร์ดส์
กรรมการ	บจ. กำมกุง พร็อพเพอร์ตี้
กรรมการ	บจ. หนูโว ไลน์ เอเจนซี
กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
กรรมการ	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซีเอสเอ็ม

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**

กรรมการ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา  
ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

สาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

**ประสบการณ์**

กรรมการ

บจ. ก้ามปู พรีเมียมเพอร์ตี

กรรมการ

บจ. บีทีเอส แอสเสทส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง  
(ร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2553

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

4 ปี

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายรังสิน กฤตลักษณ์

อายุ	52
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี- (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย	-ไม่มี-

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

กรรมการ

บจ. มรรค๘

กรรมการ

บจ. แมน คิทเซ่น

กรรมการ

บจ. บีทีเอส แลนด์

กรรมการ

บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ

บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี

กรรมการ

บจ. บีทีเอส แอสเสทส์

กรรมการ

บจ. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

กรรมการ

บจ. แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส

กรรมการ

บจ. เมืองทอง แอสเซทส์

กรรมการ

บจ. เซชเอสที คอนสตรัคชั่น

กรรมการ

บจ. ดีเนล

กรรมการ

บจ. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ

กรรมการ

บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์

กรรมการ

บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

กรรมการ

บจ. ยงสุ

กรรมการ

บจ. ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ

## ประสบการณ์

กรรมการ

บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ

บจ. กมลลา พีช รีสอร์ท แอนด์ ไฮเต็ล แมเนจเม้นท์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง  
(ร้อยละ 100)

มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปีบาล 2 ครั้ง เข้า  
ประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

19 ธันวาคม 2540

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

17 ปี

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายเจริญ วรรณะสิน

อายุ	77
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- การบริหารธุรกิจ City of Liverpool College of Commerce, ประเทศสหราชอาณาจักร</li><li>- การจัดการ สถาบันการจัดการแห่งประเทศอังกฤษ (B.I.M.) London, ประเทศสหราชอาณาจักร</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li></ul>
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	จำนวน 351,713 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในประเทศไทย	-ไม่มี-

## การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการกฎข้อบังคับ

รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

มนตรี

รองประธานคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด

## ประสบการณ์

นายกสมาคม

ประธานที่ปรึกษา

ประธานที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการใหญ่

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

สหพันธ์แบดมินตันโลก

สหพันธ์กีฬาซีเกมส์

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บจ. แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ

บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์

บจ. ไอเอฟเอฟ (ประเทศไทย)

บจ. ไทยอมฤตบิวเวอรี่

บจ. ริชาร์ดสัน – เมอร์เรล (ประเทศไทย)

ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) ในเครือยูนิลีเวอร์

-ไม่มี-

มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง  
(ร้อยละ 100)

มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม  
6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้า  
ประชุม 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

กรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่า  
ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

30 กรกฎาคม 2553

4 ปี

## นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ

(นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายณรงค์ พันตาวงษ์

บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3315
ระยะเวลาการทำงาน	2519 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณกว่า 30 ปี เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และอนุกรรมการในคณะกรรมการทดสอบสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
โทรศัพท์	0 2264-0777
โทรสาร	0 2264-0789
อีเมลล์	<a href="mailto:Narong.Puntawong@th.ey.com">Narong.Puntawong@th.ey.com</a>

## ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3930
ระยะเวลาการทำงาน	2526 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 12 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซื้อขายกิจการ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
โทรศัพท์	0 2264-0777
โทรสาร	0 2264-0789
อีเมล	<a href="mailto:Supachai.Phanyawattano@th.ey.com">Supachai.Phanyawattano@th.ey.com</a>

## ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล

บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3844
ระยะเวลาการทำงาน	2527 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 12 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการวางระบบบัญชี และการซื้อขายกิจการ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
โทรศัพท์	0 2264-0777
โทรสาร	0 2264-0789
อีเมล	<a href="mailto:Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com">Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com</a>

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btsgroup.co.th](http://www.btsgroup.co.th) โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
- (5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงคะแนนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

## การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

### เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีบุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. กรณีนิติบุคคล

##### 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

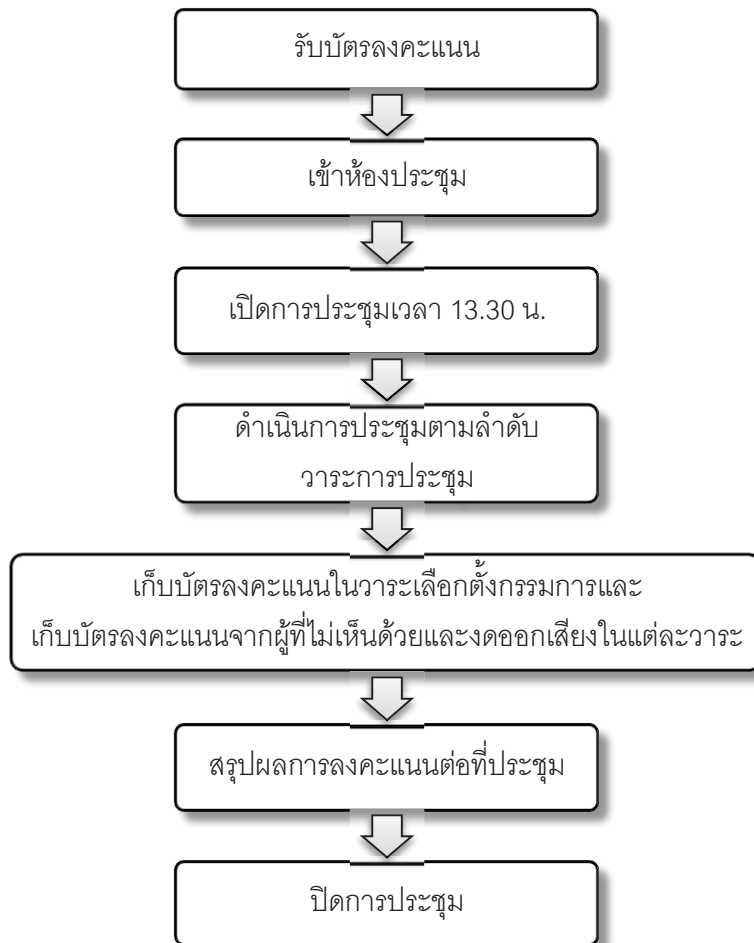
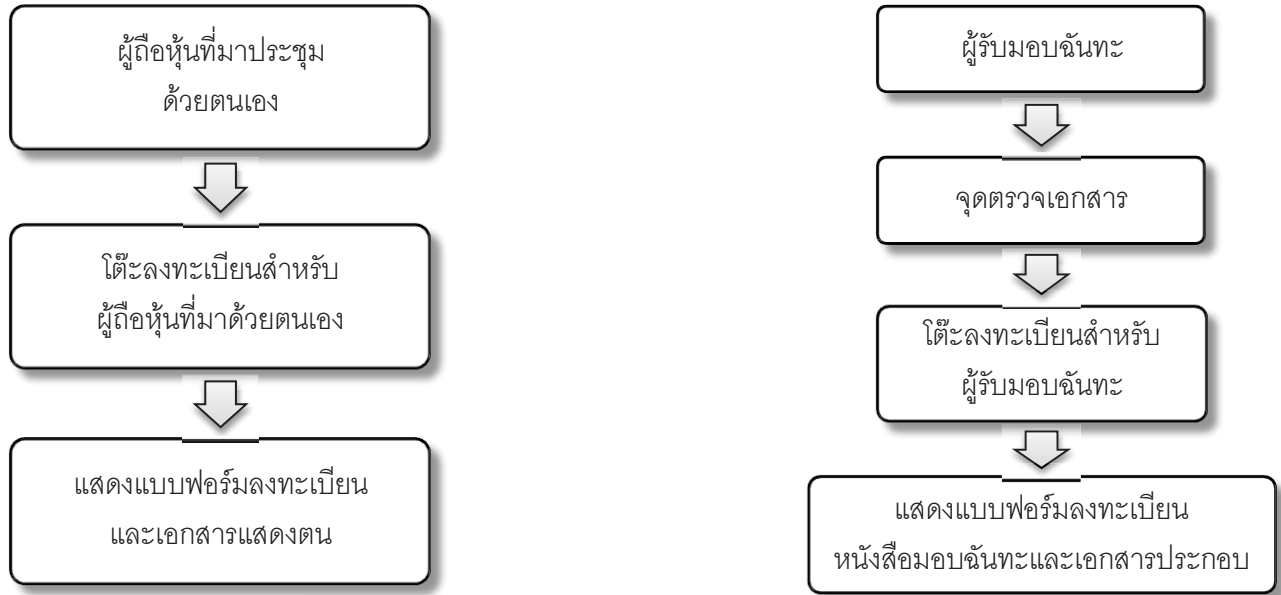
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
  - (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ
4. ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
-

## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้ที่มาร่วมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้ที่มาร่วมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับอนุญาตลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่ชัดเจน หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข เป็นต้น
6. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - (1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมและออกเสียงลงคะแนน
  - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้เป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
  - (3) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  - (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม  
เริ่มลงทะเบียนโดยระบบ Barcode เวลา 11.30 น.



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่แสดงเอกสารไม่ครบถ้วน  
หรือผู้ที่ลงทะเบียนล่าช้าภายหลังปิดการประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์ธา  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 82 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



2. นายอมร จันทรสมบุรณ์  
กรรมการอิสระ  
อายุ 84 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



3. นายสุจินต์ หวังหลี  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 78 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



4. นายเจริญ วรรณะสิน  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร  
อายุ 77 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



5. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)  
กรรมการอิสระ  
อายุ 66 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

## ข้อบังคับบริษัท

### หมวดที่ 1

#### ข้อกำหนดทั่วไป

1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับบริษัท ปีที่เอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
2. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับทุกประการ

### หมวด 2

#### หุ้นและผู้ถือหุ้น

3. หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้
4. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นบุริมสิทธิได้และหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
5. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น  
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์และใช้บังคับบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และใน  
ส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด  
การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
9. ถ้าใบหุ้นชำรุดเสียหายผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทน หรือถ้าใบหุ้นนั้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำใบแจ้งความใบสูญหายออกโดยเจ้าพนักงานตำรวจมาแสดงต่อนายทะเบียนบริษัท บริษัทจึงจะออกใบหุ้นใหม่ให้
10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
  - (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

### หมวด 3

#### การออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น และการโอนหลักทรัพย์

11. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### หมวด 4

#### กรรมการ

12. ให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต้องให้กรรมการ 2 (สอง) คนซึ่งคณะกรรมการกำหนดลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

13. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

14. ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
15. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้โดยให้ส่งคำบอกกล่าวนั้น โดยให้คนนำไปส่งถึงกรรมการแต่ละคนหรือส่งทางโทรพิมพ์หรือโทรสารถึงกรรมการของบริษัททุกคน ในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่ประชุมปรึกษาหารือกันนั้นด้วย
  16. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  17. ที่ประชุมคณะกรรมการจะอนุมัติรับรองมติใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามตินั้นได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเสียงข้างมากที่เข้าประชุมในการประชุมดังกล่าว
  18. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เก็บรักษาไว้เป็นภาษาไทยพร้อมทั้งมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  19. ให้กรรมการเลือกตั้งประธาน และกรรมการผู้จัดการขึ้นจากบรรดากรรมการเองและเลือกตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กรรมการเห็นสมควร ให้กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารกิจการและการดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
  20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - ก. ตาย
    - ข. ลาออก
    - ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
    - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
    - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
  21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  23. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย
    - ก. ลงมติกำหนดชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท ตามข้อบังคับข้อ 12.
    - ข. ลงมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

## หมวด 5

### การประชุมใหญ่

24. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานกิจการ บัญชี บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
25. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีการเงินทุกปี เรื่องที่จะประชุมปรึกษากันในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีดังนี้
  - (1) การพิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
  - (2) การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับสิ้นปีการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
  - (3) การประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีกำไรเพียงพอ
  - (4) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดเงินตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - (5) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือโดยประการอื่น
  - (6) การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท
26. การประชุมใหญ่ครั้งอื่น ๆ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าเหตุผลว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
27. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม ให้ระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนสภาพแห่งกิจการที่จะประชุมปรึกษารื้อกันและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน บรรดามีชื่อในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
28. ที่ประชุมใหญ่จะประชุมปรึกษากิจการใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นทุกคน และในการประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นองค์ประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้ต้องระบุระเบียบวาระการประชุมไว้ด้วย และในที่ประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้จะประชุมปรึกษากิจการหรือจะรับรองมติใด ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมนั้นหาได้ไม่

29. (1) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ทำการแทนตนในที่ประชุมใหญ่ก็ได้โดยทำเป็นหนังสือ ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น ตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- (2) ตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะต้องนำไปวางต่อผู้เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ถ้าผู้มีชื่อในตราสารนั้นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคราวนั้น หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องนำหลักฐานอันแสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นไปวางต่อผู้เป็นประธาน พร้อมทั้งตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะด้วย
- (3) ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนที่ตนได้รับการแต่งตั้ง นอกเหนือจากสิทธิออกเสียงลงคะแนนของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
30. ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปได้ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมที่เลื่อนออกไปนั้นจะประชุมปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่กำลังมาจากการประชุมครั้งก่อนหาได้ไม่
31. รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้เก็บรักษาไว้เป็นภาษาไทยพร้อมทั้งมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
32. ในระหว่างสิบสี่วันก่อนวันประชุมใหญ่สามัญให้บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ณ สำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ ของบริษัทมิได้

## หมวด 6

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

33. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
37. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
38. นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### หมวด 7

#### บทเพิ่มเติม

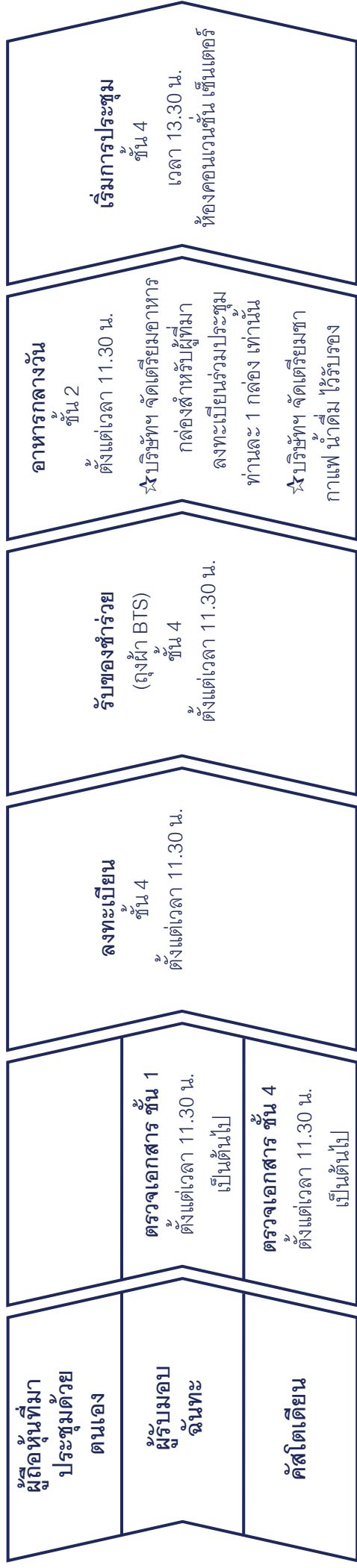
42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้





# กำหนดการประชุมสัมมนานักศึกษา ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรามาศูภา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์



## คำแนะนำในการลงทะเบียน

- 1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ อนุมัติให้ไม่ต้องลงทะเบียน ดังนั้น โปรดเก็บรักษาบัตรลงคะแนนของ ท่านด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสิทธิในการลงคะแนนของท่าน
- 2 การแก้ไขเครื่องหมายในช่อง  ให้ขีดฆ่าเครื่องหมายที่ต้องการแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และทำเครื่องหมายใหม่ในช่อง  ที่ท่านต้องการ
- 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรลงคะแนนภายหลังการประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ
- 4 กรณีถือว่าบัตรเสีย เช่น ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่ชัดเจน ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข เป็นต้น