



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นางสาวดารกศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล
ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา	กรรมการบริหาร
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ บรรษัทภิบาล / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายคอง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ
นางพิจิตรา มหาพล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นายไพศาล ธรรมาสมบัติ	กรรมการอิสระ

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่¹

กรรมการอิสระ

(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

กรรมการที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมานูรณ์

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน

นางดวงกมล ชัยชนะขจร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นายภราดร เลี้ยวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นางสาวสุพิชญา ธิตะนันท์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นางสาววรารพร ประภาศิริกุล

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาววรางคณา วชิรอังศนา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	62,618,389,192.00	บาท
แบ่งออกเป็น	15,654,597,298	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	52,618,544,484.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	13,154,636,121	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 95,324 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 95,018 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,667,159,849 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 306 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,487,476,272 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,883 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,565,213,443 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.1117 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

¹ นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) ซึ่งพำนักอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,975 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,585,552,519 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.2664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เลขาธิการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

เลขาธิการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมนี้ นางสาวสุพิชญา ภิเศกนันท์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดอลล์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยนายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเป็นพยานตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

จากนั้น นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวชื่นชมและขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย และรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยอย่างยิ่งและพยายามหาแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม อาทิเช่น (1) ผู้โดยสาร โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าใช้บริการ การจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย การเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการรักษา

ความสะอาดทั้งในขบวนรถไฟและบริเวณรอบสถานี เป็นต้น และ (2) ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถดูแลผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมมากกว่าการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Share Repurchase Program) เป็นต้น

สำหรับปีบัญชี 2562/63 บริษัทฯ มีรายได้รวม 42,203 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 4,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 หรือ 1,528 ล้านบาท จากปีก่อน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2562/63 (ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563) ปีที่เอสซีได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยจำนวนเที่ยวการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าสายหลักปรับตัวลดลงร้อยละ 17.5 จากปีก่อน

สำหรับความคืบหน้าการต่อสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ปัจจุบันการเจรจาระหว่างกลุ่มบริษัทและภาครัฐได้ข้อยุติแล้ว และอยู่ระหว่างรอเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังโครงการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- **โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก** บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BA”) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“STEC”) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ร้อยละ 45 และร้อยละ 20 ตามลำดับ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นศูนย์การบินแห่งใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการดังกล่าวในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม

- **โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง** บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ STEC ในนามของ “กิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์” โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามลำดับ ได้ชนะประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร

ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) (“วีจีไอ”) สำหรับปีบัญชี 2562/63 วีจีไอมียอดรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 5,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และได้สร้างสถิติการทำกำไรสุทธิสูงสุดจำนวน 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 จากปีก่อน ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อโฆษณาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจองสื่อโฆษณาล่วงหน้า นอกจากนี้ ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์ยังได้รับผลกระทบเชิงบวกจากสถานการณ์ดังกล่าว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“ยู ซิตี้”) ในปี 2562 เป็นปีแห่งความสำเร็จของยู ซิตี้ จากเดิมที่มีผลขาดทุน กลับมีผลกำไรสุทธิกว่า 1,800

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภูเก็ต ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ

จากเป้าหมายระยะยาว (5 Year Guidance) ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งคาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทฯ จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 กำไรของบริษัทฯ เติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 60 ต่อปี ซึ่งแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2562/63 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ได้เรียนเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน นายสุรพงษ์ เลหาะอัฎฐญา กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ บีทีเอสซี รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562/63 มีรายได้รวมของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน จำนวน 32,076 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.4 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 16,900 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าสำหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียว จำนวน 8,300 ล้านบาท นอกจากนี้ มีรายได้ค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายหลัก จำนวน 6,814 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อน และมียอดผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสในระบบรถไฟฟ้าสายหลัก จำนวน 236.9 ล้านเที่ยวคน ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน รวมถึงมีอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย จำนวน 28.8 บาทต่อเที่ยว ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ในปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของโครงการรถไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- **โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (ช่วงแบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ)** ได้เปิดให้บริการทั้งสายแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 และ**โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)** ได้เปิดให้บริการแล้ว 9 สถานี จากสถานีห้าแยกลาดพร้าวถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ปัจจุบันงานโยธาเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่งงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ซึ่งก้าวหน้าไปแล้วเกือบร้อยละ 83 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทั้งสายได้ภายในสิ้นปีนี้

- **โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)** ปัจจุบัน งานโยธาคืบหน้าไปแล้วเกือบร้อยละ 59 และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล คืบหน้าไปแล้วเกือบร้อยละ 53 โดยคาดว่าจะทั้ง 2 โครงการจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2564

▪ **โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (ช่วงกรุงธนบุรี-คลองสาน)** ปัจจุบัน งานโยธาคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 96 และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 84 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2563

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายจะขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ซึ่งภาครัฐได้ประกาศเชิญชวนและจำหน่ายของประมูลแล้ว) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (LRT) (ช่วงบางนา-สุวรรณภูมิ) และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) เป็นต้น

ธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านการเปิดตัวแพ็คเกจสื่อโฆษณาใหม่ในรูปแบบวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอวีดิทัศน์แล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรวมพลัง รักโลก รักเรา คัดแยกขยะ และลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ จากการดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทฯ จึงขอนำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 3 ต่อที่ประชุมไปในคราวเดียวกัน หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ตอนท้ายของวาระที่ 3 จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,584,137,097	99.9997
ไม่เห็นด้วย	24,063	0.0002
งดออกเสียง	1,387,919	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,971 ราย)	8,585,549,079	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมเรียนเชิญนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ รายงานสรุปถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อที่ประชุม โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2562/63 ภายใต้หัวข้อ 4.4 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางข้างล่างนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นไปตามรายงานประจำปี 2562/63 ภายใต้หัวข้อ 6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.3 “งบแสดงฐานะการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม”

ผลการดำเนินงาน

รายการตามงบการเงินรวม	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		เปลี่ยนแปลง (YoY)
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	
รายได้รวม (ล้านบาท)	42,203	47,299	(10.8)%
ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	32,726	42,033	(22.1)%
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	8,162	2,873	184.1%
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (ล้านบาท)	4,776	3,248	47.1%
กำไรต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.65	0.24	166.4%
กำไรต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (บาท/หุ้น)	0.38	0.27	37.9%

ฐานะทางการเงิน

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 มีนาคม		เปลี่ยนแปลง (YoY)
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	173,100	144,398	19.9%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	105,855	92,088	14.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	67,245	52,310	28.6%

รายได้จากการดำเนินงาน – แยกตามหน่วยธุรกิจ

	รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)			อัตรากำไรขั้นต้น	
	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (YoY)	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ระบบขนส่งมวลชน	32,076	41,328	(22.4)%	19.9%	10.8%
สื่อโฆษณา	5,735	5,204	10.2%	54.2%	63.1%
อสังหาริมทรัพย์	381	360	5.8%	9.5%	9.3%
บริการ	1,746	1,112	57.0%	3.7%	9.5%
รวม	39,937	48,004	(16.8)%	24.0%	16.4%

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,584,863,297	99.9999
ไม่เห็นด้วย	6,764	0.0000
งดออกเสียง	679,018	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,971 ราย)	8,585,549,079	-

วาระที่ 3 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม นายสุวัฒน์ โกมลศิริกุล สอบถามว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้การรับรู้รายได้งานก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลดลง การรับรู้รายได้งานก่อสร้างดังกล่าวจะกลับมาเป็นปกติในไตรมาสใด

คำตอบ นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา และนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ร่วมกันชี้แจงว่า การรับรู้รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปีแรกจะมีงานก่อสร้างมากกว่า ทำให้มีความคืบหน้าและสามารถรับรู้รายได้มากกว่าในปีถัดมา ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่อย่างใด เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนส่วน

ใหญ่ให้ความร่วมมือในการหยุดอยู่บ้าน ส่งผลให้การจราจรไม่ติดขัด จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างสะดวก

คำถาม นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเกี่ยวกับ (1) ปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน และ (2) งบประมาณในการลงทุนและแหล่งที่มาของเงินลงทุนสำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานและเมืองการบินภาคตะวันออก

คำตอบ ประธานฯ นายคง ชี เคียง และนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ร่วมกันชี้แจงว่า (1) ในปี 2562/63 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Net Profit) จำนวน 4,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 8,162 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของกำไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ รวมถึงกำไรจากการขายที่ดินของบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด และ (2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP Gross Cost แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) และโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) ไม่สูงมากนัก โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.05 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ทำให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ

คำถาม นายสุวัฒน์ โกลลศิริกุล สอบถามเกี่ยวกับ (1) สัดส่วนการลงทุนของเอกชนแต่ละรายในโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานและเมืองการบินภาคตะวันออก และ (2) บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวเมื่อใด

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานและเมืองการบินภาคตะวันออก บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ BA และ STEC ผ่านบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ร้อยละ 45 และร้อยละ 20 ตามลำดับ และ (2) บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานและเมืองการบินภาคตะวันออกเมื่อเริ่มเปิดให้บริการ ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอรับสิทธิในการบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หากบริษัทฯ ได้รับสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ในทันที

คำถาม นางรุ่งเรือง เงามามรัตน์ สอบถามว่า (1) ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลงถึงร้อยละ 22 ในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการ Lock Down เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นความจริงหรือไม่ และ (2) ผู้ได้รับสัมปทานโครงการพัฒนาศูนย์ท่าอากาศยานและเมืองการบินภาคตะวันออกจะต้องเป็นผู้ลงทุนโครงการดังกล่าวเองทั้งหมด โดยภาครัฐจะ

ทยอยจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้รับสัมปทานใช้หรือไม่ และบริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนใดในการดำเนินโครงการ รวมถึงบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินโครงการเมื่อไร

คำตอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลงบางส่วน และส่งผลให้รายได้ค่าโดยสารลดลง แต่ไม่ได้ลดลงถึงร้อยละ 22 ดังนั้น ข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ บีทีเอสซีได้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครให้แก่กองทุน BTS GIF โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของกองทุน BTS GIF ดังนั้น การลดลงของรายได้ค่าโดยสารดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ (2) ผู้รับสัมปทานโครงการพัฒนาศูนย์และเมืองการbinภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ลงทุนโครงการดังกล่าวเองทั้งหมด โดยภาครัฐไม่ได้จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้รับสัมปทานแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้รับสัมปทานจะต้องแบ่งรายได้จากการดำเนินงานให้แก่ภาครัฐตลอดระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ประมาณ 300,000 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากผู้ร่วมลงทุนทั้ง 3 รายของบริษัทฯ ผู้ตะนา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอวีเอชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินโครงการให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (EEC) และประเทศชาติ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมเรียนเชิญนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ รายงานถึงการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทฯ สรรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

จากนั้น นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 5,179.3 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 11,698.0 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น (48 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 6,315.0 ล้านบาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบ bahwa บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น (0.18 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,367.7 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (0.15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,973.1 ล้านบาท ตลอดจนรับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 259.0 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 1,974.1 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลพิเศษที่จ่ายแล้วจำนวน 4,340.8 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้

(1) เงินปันผลจำนวน 0.1075 บาทต่อหุ้น (10.75 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.0425 บาทต่อหุ้น (4.25 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้นนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	4,760.8 ล้านบาท	3,704.7 ล้านบาท	5,179.3 ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	12,597.5 ล้านบาท	12,296.3 ล้านบาท	11,698.0 ล้านบาท
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล	11,842.3 ล้านหุ้น	11,843.2 ล้านหุ้น	13,153.9 ล้านหุ้น
- เงินปันผลพิเศษ	-	-	13,154.3 ล้านหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	11,841.7 ล้านหุ้น	12,556.4 ล้านหุ้น	ประมาณ 13,161.0 ล้านหุ้น*
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.35 บาทต่อหุ้น	0.42 บาทต่อหุ้น	0.48 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.165 บาทต่อหุ้น	0.17 บาทต่อหุ้น	0.18 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลพิเศษ	-	-	0.15 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.185 บาทต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	4,144.7 ล้านบาท	5,152.4 ล้านบาท	6,315.0 ล้านบาท*
อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 87.1	ร้อยละ 139.1	ร้อยละ 121.9*

* คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 13,161.0 ล้านหุ้น ภายหลังการใช้สิทธิตาม (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5”) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BTS-WC) และ (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) โดยบริษัทฯ ทราบจำนวนแน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตามที่ได้ประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น (48 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 6,315.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 121.9 เข้าข่ายตามข้อ 5. (จ) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ BTS-W5”) ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD (หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น (48 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 6,315.0 ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 1,974.1 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,576,671,098	99.8972
ไม่เห็นด้วย	8,821,163	0.1027
งดออกเสียง	56,835	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,972 ราย)	8,585,549,096	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น (18 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,367.7 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,973.1 ล้านบาท และการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 259.0 ล้านบาท ตามที่รายงาน

วาระที่ 4 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การสำรองเงินสดและรักษาสภาพคล่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เหตุใดบริษัทฯ จึงยังจ่ายเงินปันผลในอัตราเกินร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะสามารถดูแลผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมมากกว่าการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Share Repurchase Program) ของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
ประธานกรรมการ	80,000 บาท / เดือน	80,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	67,000 บาท / เดือน	67,000 บาท / เดือน
กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน	40,000 บาท / คน / เดือน

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้จ่ายโบนัสกรรมการรวมจำนวน 22.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,530,039,318	99.3534
ไม่เห็นด้วย	55,442,529	0.6457
งดออกเสียง	69,473	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,973 ราย)	8,585,551,320	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ
(1) ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ
(2) นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
(3) นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
(4) ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน*	กรรมการอิสระ
(5) ดร.การุญ จันทรางศุ*	กรรมการอิสระ

* ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี ซึ่งการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ หากดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 13 ปี และ ดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ซึ่งการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ หากดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ดร.การุญ จันทรางศุ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 5 ปี

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน และ ดร.การุญ จันทรางศุ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมตามนियามกรรมการอิสระ โดยแม้ว่าศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาแล้ว 10 ปี ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการตลาดและการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน และดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 23 – 34

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง (1) ดร.อาณัติ อาภาภิรม (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายรังสิน กฤตลักษณ์ (4) ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน และ (5) ดร.การุญ จันทรางศุ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน และดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ดร.อานัติ อาภาภิรม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,542,450,280	99.4984
ไม่เห็นด้วย	43,062,941	0.5015
งดออกเสียง	38,099	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,973 ราย)	8,585,551,320	-

(2) นายกวิน กาญจนพาสน์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,951,858,240	99.6125
ไม่เห็นด้วย	30,928,180	0.3874
งดออกเสียง	602,764,900	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,973 ราย)	8,585,551,320	-

(3) นายรังสิน กฤตลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,930,636,636	92.3724
ไม่เห็นด้วย	654, 862,073	7.6275
งดออกเสียง	52,611	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,973 ราย)	8,585,511,320	-

(4) ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,600,341,363	88.5443
ไม่เห็นด้วย	983, 315,885	11.4556
งดออกเสียง	426,811	-
บัตรเสีย	1,467,261	-
รวม (1,973 ราย)	8,585,511,320	-

(5) ดร. กาญจนา จันทรางศุ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,578,602,725	99.9198
ไม่เห็นด้วย	6,884,290	0.0801
งดออกเสียง	64,305	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,973 ราย)	8,585,511,320	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(2) นางสาวศิวาภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559) และ/หรือ

(3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 35 – 37

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.20 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,800,000 บาท	3,000,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)	1,500,000 บาท (ไตรมาสละ 500,000 บาท)	1,500,000 บาท (ไตรมาสละ 500,000 บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม)	1,200,000 บาท (ไตรมาสละ 300,000 บาท)	1,200,000 บาท (ไตรมาสละ 300,000 บาท)
รวม	5,500,000 บาท	5,700,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 3.90 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 36 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 37 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินประมาณ 18.32 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
17.19 ล้านบาท*	18.32 ล้านบาท

* ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวนลดลงจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 29.17 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมจำนวน 53 บริษัท เป็นจำนวน 37 บริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 และ/หรือ (2) นางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (3) นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.70 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,560,892,928	99.7332
ไม่เห็นด้วย	22,896,287	0.2667
งดออกเสียง	1,762,105	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,973 ราย)	8,585,511,320	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 36 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 37 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 18.32 ล้านบาท ตามที่รายงาน

วาระที่ 7 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม นางสาวกมลรัตน์ พิพัฒน์เสวีธรรม สอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 200,000 บาท

คำตอบ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่หลายฉบับ โดยมีฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จึงทำให้ปริมาณงานและระยะเวลาในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จำนวนไม่เกิน 4,400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 4,400,000,000.00 บาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 8.36 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ มีแผนการจะนำเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัททยอยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 11 – 12

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 4,400,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 8.36 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,921,744,153	92.2683
ไม่เห็นด้วย	536,011,214	6.2431
งดออกเสียง	127,797,152	1.4885
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	100.0000

วาระที่ 8 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุทธ์ สอบถามเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล เช่น การควบรวมและการซื้อกิจการ หรือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น โดยการทำ Share Swap หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นประจำ โดยปัจจุบันคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ซึ่งยังไม่หมดอายุและสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,574,781,048.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 62,618,389,192.00 บาท เป็นจำนวน 58,043,608,144.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,143,695,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ดำเนินการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 อันเป็นผลเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามข้อกำหนดสิทธิ BTS-W5 และ (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 และ 8 ข้างต้น อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,574,781,048.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 62,618,389,192.00 บาท เป็นจำนวน 58,043,608,144.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,143,695,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งเป็น (ก) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ข) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BTS-W4) จำนวน 39,511,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และ (ค) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จำนวน 4,183,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จำนวนไม่เกิน 1,319,569,451 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,315,385,979 หน่วย เท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 ดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,574,781,048.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 62,618,389,192.00 บาท เป็นจำนวน 58,043,608,144.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,143,695,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,425,377,737	98.1343
ไม่เห็นด้วย	32,392,415	0.3772
งดออกเสียง	127,782,367	1.4883
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	58,043,608,144.00 บาท	(ห้าหมื่นแปดพันสี่สิบสามล้านหกแสนแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	14,510,902,036 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองพันสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	14,510,902,036 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองพันสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,426,248,508	98.1445
ไม่เห็นด้วย	31,516,883	0.3670
งดออกเสียง	127,787,128	1.4883
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	100.0000

วาระที่ 11 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,489,442,644.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 58,043,608,144.00 บาท เป็นจำนวน 62,533,050,788.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,122,360,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ดำเนินการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 อันเป็นผลเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามข้อกำหนดสิทธิ BTS-W5 และ (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระที่ 4 และ 8 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,489,442,644.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 58,043,608,144.00 บาท เป็นจำนวน 62,533,050,788.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,122,360,661 หุ้น เพื่อรองรับ (ก) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จำนวนไม่เกิน 22,360,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 38 – 45

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,489,442,644.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 58,043,608,144.00 บาท เป็นจำนวน 62,533,050,788.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,122,360,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,264,885,663	96.2650
ไม่เห็นด้วย	192,745,695	2.2450
งดออกเสียง	127,921,161	1.4899
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	100.0000

วาระที่ 12 **พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 62,533,050,788.00 บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบ สามล้านห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบ แปดบาท)

แบ่งออกเป็น 15,633,262,697 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ สามล้านสองแสนหกหมื่นสองพัน หกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 15,633,262,697 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบ สามล้านสองแสนหกหมื่นสองพัน หกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,308,320,373	96.7709
ไม่เห็นด้วย	192,745,295	2.2449
งดออกเสียง	84,486,851	0.9840
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BTS-W5) และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ดำเนินการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 อันเป็นผลเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามข้อกำหนดสิทธิ BTS-W5 และ (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 และ 8 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,122,360,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 22,360,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 อันเป็นผลเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามข้อกำหนดสิทธิ BTS-W5 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

หากมีการเสนอขาย (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะ

ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 และ (2) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 38 – 45

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,122,360,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 อันเป็นผลเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ BTS-W5 และ (2) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,265,676,663	97.7313
ไม่เห็นด้วย	191,868,895	2.2686
งดออกเสียง	128,006,961	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	-

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ และไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทฯ ได้ออกไป และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) (ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้จำนวน 30,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ วงเงินของ

หุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน ขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน** : เงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- วงเงิน** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยัง ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ ซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Basis)
- อายุ** : สูงสุดไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบ กำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (Perpetual Bond) ซึ่งจะไม่มีการกำหนดอายุ
- การเสนอขาย** : (ก) เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะ หมุนเวียน (Revolving Basis) และ
- (ข) เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง) ในเวลาเดียวกันหรือต่างกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผล บังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว) และไม่ว่าจะเสนอขาย ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทในคราวเดียวหรือหลายคราว
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว หรือตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบ กำหนด** : ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง

ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควร

(ค) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข ในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ง) การแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,510,842,117	99.1298
ไม่เห็นด้วย	74,539,100	0.8681
งดออกเสียง	171,302	0.0019
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,975 ราย)	8,585,552,519	100.0000

วาระที่ 14 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เหตุใดจึงกำหนดอายุของหุ้นกู้ 30 ปี

คำตอบ ประธานฯ และนายคง ชี เคียง ร่วมกันชี้แจงว่า ในปัจจุบันหุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด โดยเหตุผลที่กำหนดอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 30 ปี เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้น

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

วาระที่ 15 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19-และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ วางเป้าหมายในการดำเนินงานสำหรับปีบัญชีนี้อย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ

คำถาม นายแคว่น สีตะธนี สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มจำนวนมาก ในขณะที่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบการต่อสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า การซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ซึ่งบีทีเอสซีในฐานะผู้ให้บริการมีหน้าที่ตามสัญญาว่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงในการจัดหารถไฟฟ้าเพื่อให้บริการโครงการดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้น การจัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

คำถาม นายก้อนทอง นนทรีวิริยะชัย สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

คำตอบ นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่า บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ("EBM") บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 เป็นผู้ได้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ได้เสนอลงทุนส่วนต่อขยายเส้นทางด้านทิศเหนือออกไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ตามถนนรัชดาภิเษกไปสิ้นสุดบริเวณแยกรัชโยธิน ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ("รฟม.") โดย EBM จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด ต่อมา ผู้รับสัมปทานอีกรายของ รฟม. ได้คาดการณ์ว่าส่วนต่อขยายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับสัมปทานและเรียกร้องค่าชดเชย ดังนั้น รฟม. จึงมีหนังสือถึง EBM เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดย EBM ได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก EBM จะเป็นผู้ลงทุนส่วนต่อขยายดังกล่าวเองทั้งหมด ดังนั้น จะไม่รับผิดชอบในค่าชดเชยใด ๆ และเห็นว่าส่วนต่อขยายดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารเป็นสำคัญ ปัจจุบัน ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟม.

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสณ์)

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวตารกเศ ถาวรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม