

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.  
ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC HALL)  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5  
1697 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565.....	1
- รายงานประจำปี 2564/65 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564/65 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ใน แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 10 (สิ่งที่แนบมาด้วย 1).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2).....	24
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่แนบมาด้วย 3).....	36
- สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 (สิ่งที่แนบมาด้วย 4).....	39
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 5).....	48
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่แนบมาด้วย 6).....	58*
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 7).....	63
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่แนบมาด้วย 8).....	64*
- ข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วย 9).....	72
- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่แนบมาด้วย 10).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง*
- นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 11).....	78
- มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่แนบมาด้วย 12).....	82*
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 13).....	85*

\* เอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับสำหรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารสำหรับการลงทะเบียน



วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2564/65 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564/65 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
  2. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 8 : สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022
  5. เอกสารประกอบวาระที่ 8 และวาระที่ 9 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>)
  9. ข้อบังคับบริษัท
  10. แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
  11. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 ภายใต้หัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

**ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 ภายใต้หัวข้อ 6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	212,076	255,867
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	136,038	169,739
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	76,037	86,128
รายได้รวม (ล้านบาท)	42,250	31,195
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	4,576	3,826
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Net Profit) (ล้านบาท)	3,738	2,782
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.35	0.29
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Earnings Per Share) (บาท/หุ้น)	0.28	0.21

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
คณะกรรมการ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**  
**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

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 ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

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

**การจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 6,572.1 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 9,706.7 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น (31 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 4,820.4 ล้านบาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 328.6 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,974.6 ล้านบาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น (16 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 2,845.8 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 1,974.6 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 สิงหาคม 2565) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น (16 สตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2564	2565
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	5,179.3 ล้านบาท	727.1 ล้านบาท	6,572.1 ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	11,698.0 ล้านบาท	6,717.1 ล้านบาท	9,706.7 ล้านบาท
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล	13,153.9 ล้านหุ้น	13,160.3 ล้านหุ้น	13,164.1 ล้านหุ้น
- เงินปันผลพิเศษ	13,154.3 ล้านหุ้น	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	13,160.6 ล้านหุ้น	13,162.7 ล้านหุ้น	ประมาณ 17,786.4 ล้านหุ้น*
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.48 บาทต่อหุ้น	0.31 บาทต่อหุ้น	0.31 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.18 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลพิเศษ	0.15 บาทต่อหุ้น	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.15 บาทต่อหุ้น	0.16 บาทต่อหุ้น	0.16 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	6,314.9 ล้านบาท	4,080.1 ล้านบาท	4,820.4 ล้านบาท*
อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 121.9	ร้อยละ 561.1	ประมาณร้อยละ 73.3*

\* หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 13,167.6 ล้านหุ้น บวกด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6”) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นประมาณ 657.0 ล้านหุ้น (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7”) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นประมาณ

1,316.2 ล้านหุ้น (ค) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8”) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิถึงววันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นประมาณ 2,632.3 ล้านหุ้น (ง) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิถึงววันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 7.3 ล้านหุ้น และ (จ) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BTS-WE) ซึ่งหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิถึงววันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 6.0 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทราบจำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อนึ่ง จำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้จำนวนเงินปันผลจ่ายจริงและอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป

**ความเห็นของ คณะกรรมการ** บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น (15 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,974.6 ล้านบาท
- (2) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 328.6 ล้านบาท
- (3) อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น (31 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 4,820.4 ล้านบาท
- (4) อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น (16 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 2,845.8 ล้านบาท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และโบนัสกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
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 2564	ประจำปี 2565
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ -ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ – ค่าตอบแทนกรรมการ” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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



ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ
(1) นายศิริ กาญจนพาสณ์	กรรมการ
(2) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
(3) นายคอง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ
(4) ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน*	กรรมการอิสระ

\* ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้นี้และดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 15 ปี

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ดังนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของ** บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่าน **คณะกรรมการ** กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แม้ว่าศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี ต่อเนื่องกัน (โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้นี้ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 15 ปี) อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการตลาดและการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้อุทิศความรู้

ความสามารถ ประสิทธิภาพ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริ กาญจนพาสณ์ นายสุรพงษ์ เลหาชะอัญญา นายคง ชี เคียง (Mr. Kong Chi Keung) ศาตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ ศาตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**

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 และได้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) และ/หรือ

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

(3) นางชลรส สันตอิศวรรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565	2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)	1,800,000 บาท (ไตรมาสละ 600,000 บาท)	1,800,000 บาท (ไตรมาสละ 600,000 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)
<b>รวม</b>	<b>6,200,000 บาท</b>	<b>6,200,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 10.1 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 39 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 40 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินประมาณ 23.7 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2565	2566
21.6 ล้านบาท	23.7 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 21.3 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมจำนวน 41 บริษัท เป็นจำนวน 42 บริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.2 ล้านบาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022**

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 ชื่อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (BTS-WG)” (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG”) จำนวนไม่เกิน 61,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่ง ผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเป็นสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่ง ผลดีต่อผลประโยชน์ของกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

โครงการ BTS Group ESOP 2022 จะดำเนินการในลักษณะโครงการ 1 ปี โดยกำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ไว้ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดง สิทธิ BTS-WG 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เช่น ราคา การใช้สิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 จำนวนไม่เกิน 61,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ (ก) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยจะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ทั้งหมด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข) พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นต้น (ค) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ตามสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาความเหมาะสม ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

### **วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์จะระดมทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ มีแผนการจะนำเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัททยอยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น

ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น ได้รับการจองซื้อเต็มทั้งจำนวนที่ราคา 7.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.80 บาท (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณากำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ก. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{8.80 - 8.76}{8.80} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.45 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} = 8.80 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned}
\text{จำนวนหุ้น Paid-up} &= 13,167,610,605 \text{ หุ้น (กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น)} \\
\text{ราคาเสนอขาย} &= 7.92 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} &= 650,000,000 \text{ หุ้น} \\
\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{(8.80 \times 13,167,610,605) + (7.92 \times 650,000,000)}{13,167,610,605 + 650,000,000} \\
&= 8.76 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

ข. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{650,000,000}{13,167,610,605 + 650,000,000} \\
&= \text{ร้อยละ 4.70}
\end{aligned}$$

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้จ่ายเงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีความเห็นดังนี้

- (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน  
เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของกลุ่มบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่สามารถใช้ในการรองรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล
- (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  
บริษัทฯ มีแผนการจะนำเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น ๆ และเมื่อเทียบกับการกั้มเงินแล้วจะไม่ทำให้อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) ลดลง
- (3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย
- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้แหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจำนวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้



ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจำนวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกรใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯจดทะเบียน พ.ศ. 2554

(2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (BTS-WF) (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ BTS-WF”) จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF

(3) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 จำนวน 282,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 จำนวน 658,125,937 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ดังกล่าวข้างต้น

(4) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 จำนวน 552,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 จำนวน 1,316,263,287 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ดังกล่าวข้างต้น

(5) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำนวน 1,095,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำนวน 2,632,536,229 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
คณะกรรมการ จำนวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,873,395,724.00 บาท เป็น  
 จำนวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ  
 จำนวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง  
 กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10  
 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้  
 ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	71,193,673,956.00 บาท	(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อย ห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	17,798,418,489 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปด สิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	17,798,418,489 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปด สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา  
 ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
คณะกรรมการ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 12** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจำนวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจำนวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5

**ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**จำนวน** จำนวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจำนวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 13** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	74,037,673,956.00 บาท	(เจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	18,509,418,489 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 18,509,418,489 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าล้านสี่แสน  
หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
**คณะกรรมการ** ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น  
**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 14** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private  
Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะเป็นราคา  
ที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร  
ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ดังกล่าว จะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่  
ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา  
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการ  
บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG คือ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (พิจารณาข้อมูลได้จาก  
SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในสิ่งที่แนบมาด้วย 4

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 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

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขาย (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 90,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้จำนวน 60,000 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ประเภท** : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน** : เงินบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- วงเงิน** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- อายุ** : สูงสุดไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (Perpetual Bond)
- การเสนอขาย** : (ก) เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว หรือเป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และ
- (ข) เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง) ในเวลาเดียวกันหรือต่างกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว) และไม่ว่าจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทในคราวเดียวหรือหลายคราว
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด** : ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ 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

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย  
คณะกรรมการ หุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

#### วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่

13 มิถุนายน 2565

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน** ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565** โดยใส่ชื่อไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์ไปรษณีย์) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล [CompanySecretary@btsgroup.co.th](mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนยังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระบบ Live Streaming) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.btsgroup.co.th/th> โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือส่งคำถามผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 10 โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 12 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **โปรดศึกษามาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ข้างต้น**

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564/65 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564/65 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดจากแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 10 หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้ รายงานประจำปี 2564/65 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564/65 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273-8631, 0 2273-8623, 0 2273-8637 หรือขอรับได้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้น ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุมปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 13

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



นายศิริ กาญจนพาสณ์

ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2273-8611-15 ต่อ 1526, 1530

อีเมล [CompanySecretary@btsgroup.co.th](mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน  
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายศิริ กาญจนพาสน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประธานกรรมการ /  
ประธานคณะกรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

4,262,575,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.38 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ยู ซิตี้
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. วีจีไอ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อูตะภา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอเชียชั่น
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประสบการณ์

- 2558 – 2564 กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
- 2553 – 2564 กรรมการ บจก. แรบบิท รีพอร์ตส์
- 2552 – 2564 กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
- 2552 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด์
- 2536 – 2561 กรรมการ บจก. ปราณศิริ แอสเซ็ทส์

2535 – 2561	กรรมการ บจก. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ
2534 – 2561	กรรมการ บจก. ธนาชาติ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2533 – 2561	กรรมการ บจก. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2533 – 2561	กรรมการ บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2531 – 2561	กรรมการ บจก. นูโว ไลน์ เอเจ้นซี่
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	<b>-ไม่มี-</b>
<b>ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ</b>	
<b>ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น</b>	
<b>การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</b>	
<b>การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี</b>	<b>- คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)</b>
<b>ที่ผ่านมา</b>	<b>- คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)</b>
	<b>- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน : 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)</b>
<b>วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	<b>2 มิถุนายน 2536</b>
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	<b>29 ปี</b>

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน  
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการบริหาร /

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)

ปี 2556 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5,552,627 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
อื่นในประเทศไทย

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วิจิไอ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 6

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 81

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอวิเอชั่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเซส

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้อำนวยการ  
ใหญ่สายบริหาร (รักษาการ) บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบบิทเพย์ ซิสเต็ม

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
	2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

**ประสบการณ์**

2559 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่ โบรคเกอร์
2558 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่
2558 – 2564	กรรมการ บจก. เอเอสเค ไดเรค กรุ๊ป
2558 – 2564	กรรมการ บจก. บีเอสเอส ไฮลดีนส์
2553 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท รีวอร์ดส์
2552 – 2564	กรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2558 – 2562	ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (รักษาการ) บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2552 – 2561	กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
- คณะกรรมการบริหาร : 9/10 ครั้ง (ร้อยละ 90)

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน  
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



คุณวุฒิทางการศึกษา

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

นายคอง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ 47 ปี

สัญชาติ อังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ยู ซิตี้

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วีจีไอ

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยู รีมิกซ์

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบบิท รีเวอร์ไซด์

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซีสเทม

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Rocket Holdings HK Limited

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคพริคอรัน ฮิลล์

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพร์ม แอเรีย รีเทล

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพร์ม แอเรีย 12

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพร์ม แอเรีย 38

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 6

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 81

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คู่ตะเภา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด์
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ยู ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอร์เทิล ทเวนตีทีรี
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีจีเอส แอสเสทส์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนาชิตี กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิชั่น วัน
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมืองทอง แอสเซทส์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปราณศิริ แอสเซทส์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มรรค ๘
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พาร์ค กูร์เมต์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พาร์ค โอเปร่า
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แนนเซอร์วิล เรียวลเอสเตท
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แนนเซอร์วิล พาร์ค วิลล์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่ โบรคเกอร์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบบิท-ไลน์ เพย์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กิงแก้ว แอสเสทส์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราชนันท์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบพิท แคร่
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอทีเอส แรบพิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ
- 2558 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ ธานาย ฮ่องกง ลิมิเต็ด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท ไฮเดิล เซอร์วิส

## ประสบการณ์

- 2562 – มี.ค. 2565 กรรมการ บจก. มาเจสติค พาร์ค
- 2562 – 2564 กรรมการ บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
- 2563 – 2564 กรรมการ บจก. พระราม 9 อัลไลแอนซ์
- 2560 – 2564 กรรมการ บจก. คูคต สเตชั่น อัลไลแอนซ์
- 2564 กรรมการ บจก. แรบพิท แคช
- 2560 – 2562 กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด์
- 2560 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เรอริทีน
- 2560 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู
- 2560 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน
- 2560 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไนนทีน
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เอททีน
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์
- 2559 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
- 2558 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
- 2558 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เอท
- 2558 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
- 2558 – 2561 กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์



2558 – 2561	กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
2558 – 2561	กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง โฟร์
2558 – 2561	กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทรี
2558 – 2561	กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทู
2558 – 2561	กรรมการ บจก. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง วัน
2558 – 2561	กรรมการ บจก. นูโว ไลน์ เอเจนซี
2559 – 2560	กรรมการ บจก. คีย์สโตน เอสเตท
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร</b>	<b>-ไม่มี-</b>
<b>ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง</b>	
<b>ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ</b>	
<b>แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</b>	
<b>การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี</b>	<b>- คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)</b>
<b>ที่ผ่านมา</b>	<b>- คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)</b>
	<b>- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)</b>
<b>วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	23 มกราคม 2550
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	15 ปี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน  
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ 85 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- การบริหารธุรกิจ City of Liverpool College of Commerce ประเทศสหราชอาณาจักร
- การจัดการ สถาบันการจัดการแห่งประเทศอังกฤษ (B.I.M.) London ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

360,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการจริยธรรม สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการกฎข้อบังคับ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
- 2548 – ปัจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์แบดมินตันโลก
- 2547 – ปัจจุบัน มนตรี สหพันธ์กีฬาซีเกมส์

	2546 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
	2530 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	-ไม่มี-	
การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา		- คณะกรรมการบริษัท: 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) - คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน : 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		30 กรกฎาคม 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		12 ปี

## นียมกรรการอิสระของบริษัท

(นียมกรรการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายพอรนนต์ กิจนะวันชัย

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลควีซดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : [Pomanan.Kitjanawanchai@th.ey.com](mailto:Pomanan.Kitjanawanchai@th.ey.com)

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844

### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2527 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ โรงแรม และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : [Siraporn.Ouanunkun@th.ey.com](mailto:Siraporn.Ouanunkun@th.ey.com)

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางชลรส สันติอศวารภรณ์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523

### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2535 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การผลิต การบริการ และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : [Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com](mailto:Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com)



สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 1.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา
- 1.3 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 1.4 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต
- 1.5 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (BTS-WG) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 4.2 ด้านล่างนี้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 61,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 13,167,610,605 หุ้น (ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

		<p>ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะเสร็จสิ้นเมื่อระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG สิ้นสุดลง</p>
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะการจัดสรร	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ออกในครั้ง นี้ จะออกให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4 ด้านล่างนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ภายใต้อัตราส่วนที่เสนอ และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับ พร้อมกันในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG
ราคาการใช้สิทธิ	:	<p>เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ <u>บวกด้วย</u> 0.05 บาท (5 สตางค์)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</li> <li>(2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG</li> </ol>

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG คือ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.82 บาทต่อหุ้น (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

#### เงื่อนไขการใช้สิทธิ

: เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ง) และ (จ)

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) เมื่อครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ตาม เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิเรียงตามลำดับก่อนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG อาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 หรือฉบับที่ 3 ก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ก็ได้

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : “วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ วันทำการสุดท้าย (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) ของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) นับตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG มีอายุครบ 5 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใด (ซึ่งรวมถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการเป็นการทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการจัดสรร : บริษัทฯ จะต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ตามโครงการ BTS Group ESOP 2022

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ดังนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (ค) เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณีจ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม

สิทธิและประโยชน์อื่นนอกจากสิทธิ : -ไม่มี-  
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ออกในครั้งนี้ออก  
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ออกในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ  
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้งนี้อาจช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว  
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยจะนำมาซึ่งความมุ่งมั่นและความทุ่มเท และเป็นการ  
เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ การกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก  
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่  
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและ  
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG คือระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ  
8.82 บาทต่อหุ้น (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

### 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG

#### 4.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1.1 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการตามที่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) กำหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
BTS-WG และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละ  
รายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ของกรรมการที่ได้รับการ  
จัดสรรแล้ว โดยจะไม่มีกรรมการรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เกิน  
กว่าจำนวนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- (3) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ของผู้บริหารและพนักงานที่  
ได้รับการจัดสรรแล้ว โดยจะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง  
สิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ทั้งหมด

4.1.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ได้  
ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ง) และ (จ) บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่กรรมการ

ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

4.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG

- (1) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งผ่านช่วงทดลองงาน (ถ้ามี) แล้ว และมีชั่วโมงการทำงานชั่วคราว
- (2) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่อไป

4.1.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 4.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะต้องมิสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG แทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เกษียณอายุ หรือการพ้นสภาพนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทฯ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- (ง) เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ลาออก หรือถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยรายอื่น ตามความเหมาะสมต่อไป

- (จ) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

5. รายชื่อกรรมการและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
<b>กรรมการของบริษัทฯ</b>			
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์*	กรรมการ	3,000,000	4.92
2. นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ	1,500,000	2.46
3. ดร. อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ	1,500,000	2.46
4. นายกวิน กาญจนพาสณ์*	กรรมการ	3,000,000	4.92
5. นายคง ชี เคียง	กรรมการ	1,500,000	2.46
6. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา*	กรรมการ	3,000,000	4.92
7. นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
8. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
9. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
10. ดร. การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
11. นางพิจิตรา มหาพล	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
12. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
<b>กรรมการของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</b>			
13. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
14. นายชิตชนก เขมาวุฒานนท์	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
15. ดร. มนุ อรดีดลเชษฐ์	กรรมการอิสระ	1,500,000	2.46
16. นางวรรณธนา ธาราภูมิ	กรรมการ	1,500,000	2.46
17. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา	กรรมการ	1,500,000	2.46
18. นายวศิน วัฒนวรกิกกุล	กรรมการ	1,500,000	2.46
<b>รวม</b>		<b>31,500,000</b>	<b>51.64</b>

\* ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ด้วย

6. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ทั้งหมด



## 7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

### 7.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

### 7.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เพิ่มทั้งจำนวนที่ออกในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{61,000,000}{13,167,610,605 + 61,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 0.46} \end{aligned}$$

## 8. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ BTS Group ESOP 2022 ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ตามโครงการ BTS Group ESOP 2022

## 10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี่              | ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณนะสิน | ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย |
| 3. ดร. กฤษฎ จันทรางศุ               | ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย |
| 4. นางพิจิตรา มหาพล                 | ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย |
| 5. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ           | ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย |

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (BTS-WG) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG”) ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดในข้อ 1.2

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจำนวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554
- (2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (BTS-WF) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF”) จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WF

- (3) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6”) จำนวน 282,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 จำนวน 658,125,937 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ดังกล่าวข้างต้น
- (4) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7”) จำนวน 552,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 จำนวน 1,316,263,287 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ดังกล่าวข้างต้น
- (5) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8”) จำนวน 1,095,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 จำนวน 2,632,536,229 หน่วยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ดังกล่าวข้างต้น

## 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจำนวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 61,000,000 หุ้น	4.00	ไม่เกิน 244,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 650,000,000 หุ้น	4.00	ไม่เกิน 2,600,000,000.00

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG	ไม่เกิน 61,000,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	หมายเหตุ 1	ให้คณะกรรมการ บริหารมีอำนาจ พิจารณากำหนด	หมายเหตุ 1

#### หมายเหตุ 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จำนวนไม่เกิน 61,000,000 หน่วย ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะเท่ากับราคาสูงสุดจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ บวกด้วย 0.05 บาท (5 สตางค์)

- 1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.82 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))
- 2) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ดังกล่าว จะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

BTS-WG คือ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.82 บาทต่อหุ้น (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ BTS-WG อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 650,000,000 หุ้น	ประมาณร้อยละ 4.94	หมายเหตุ 2

\* ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 52,670,442,420.00 บาท

### หมายเหตุ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) อันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง 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

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

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

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรเพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

#### 5.1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ ไปสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

## 5.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของกลุ่มบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่สามารถใช้ในการรองรับ แผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น ๆ และเมื่อเทียบกับการกักเงินแล้วจะไม่ทำให้อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) ลดลง

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 6.1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

### 6.2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้แหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ซึ่งหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร และสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัท ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัท หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัท ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

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

## 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.2.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เต็มทั้งจำนวน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

8.1.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณที่ระบุในหมายเหตุ 1 ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

8.1.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ : 61,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ : 13,167,610,605 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท



- ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{61,000,000}{13,167,610,605 + 61,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 0.46} \end{aligned}$$

8.2 ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เต็มทั้งจำนวน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

### 8.2.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายใต้สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 650,000,000 หุ้น ได้รับการจองซื้อเต็มทั้งจำนวน ที่ราคา 7.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 8.80 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (ทั้งนี้ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณากำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{8.80 - 8.76}{8.80} \\ &= \text{ร้อยละ 0.45} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	8.80
จำนวนหุ้น Paid-up	=	13,167,610,605 หุ้น
ราคาเสนอขาย	=	7.92
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	=	650,000,000 หุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(8.80 \times 13,167,610,605) + (7.92 \times 650,000,000)}{13,167,610,605 + 650,000,000}$$

$$= 8.76 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

### 8.2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ : 13,167,610,605 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{650,000,000}{13,167,610,605 + 650,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 4.70}$$

### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565	วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	วันที่ 13 มิถุนายน 2565
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิน กาญจนพานิช)

กรรมการ

(นายคง ชี เคื่อง)

กรรมการ

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียง**  
**เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

**วิธีการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
5. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

## วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 13

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุม และขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

### เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 10 และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

## 2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

## 3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

### 3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

### 3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

อนึ่ง เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา และหมู่โลหิต เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแต่อย่างใด และให้ถือว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

#### การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนสดังกล่าวพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนสดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนสนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนสดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับ การแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนสนี้ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนสนี้ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 9.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
  - 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



**1. นายสุจินต์ หวังหลี่**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 86 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG



**2. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรธนะสิน**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
อายุ 85 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 6 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และวาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG



**3. ดร. การุญ จันทรางศุ**

กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG



**4. นางพิจิตรา มหาพล**

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ 71 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG



**5. นายไพศาล ทรสารสมบัติ**

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 8 วาระที่ 12 และวาระที่ 14 เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WG

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
of Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย   
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark   
and provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ **หรือ**  
Province Postal Code **Or**

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If choosing No. 2 please mark  and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

- นายสุจินต์ หวังหลี **หรือ**  
Mr. Suchin Wanglee **or**
- ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรธนะสิน **หรือ**  
Professor Charoen Wattanasin **or**
- ดร. การุญ จันทรางศุ **หรือ**  
Dr. Karoon Chandrangu **or**
- นางพิจิตรา มหาพล **หรือ**  
Mrs. Pichitra Mahaphon **or**
- นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ  
Mr. Paisal Tarasansombat

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in Enclosure 7 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday July 25, 2022 at 1.30 p.m., at Bangkok Convention Centre (BCC Hall), 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1697 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

Agenda 2 To consider and approve the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended March 31, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

Agenda 3 To consider and approve the Company and its subsidiaries' report and consolidated financial statements for the fiscal year ended March 31, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended March 31, 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

Agenda 5 To determine the directors' remuneration

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

Agenda 6 To consider the election of directors to replace those who will retire by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Elect the entire group of nominated directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Elect each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ..... นายคีรี กาญจนพาสน์.....  
Director's name..... Mr. Keeree Kanjanapas.....
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

2. ชื่อกรรมการ..... นายสุรพงษ์ เลหาหะอัณญา.....  
Director's name..... Mr. Surapong Laoha-Unya.....
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ..... นายคง ชี เคื่อง.....  
Director's name..... Mr. Kong Chi Keung.....
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ..... ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรัตนะสิน.....  
Director's name..... Professor Charoen Wattanasin.....
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**  
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the fiscal year ending March 31, 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022**

Agenda 8 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to the directors, executives and employees of the Company and its subsidiaries under the BTS Group ESOP 2022 Scheme

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

Agenda 9 To consider and approve a potential plan for the increase of the Company's registered capital under a general mandate

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,679,721,768.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,873,395,724.00 บาท เป็นจำนวน 71,193,673,956.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 669,930,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

Agenda 10 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by Baht 2,679,721,768.00 from the existing registered capital of Baht 73,873,395,724.00 to Baht 71,193,673,956.00 by cancelling 669,930,442 authorized but unissued shares of the Company with a par value of Baht 4 per share

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the reduction of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,844,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 71,193,673,956.00 บาท เป็นจำนวน 74,037,673,956.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

Agenda 12 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by Baht 2,844,000,000.00 from the existing registered capital of Baht 71,193,673,956.00 to Baht 74,037,673,956.00 by issuing 711,000,000 new ordinary shares with a par value of Baht 4 per share

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 13 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 14 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to accommodate (a) the exercise of the warrants to the directors, executives and employees of the Company and its subsidiaries under the BTS Group ESOP 2022; and (b) the offering to specific investors (private placement) pursuant to the potential plan for the increase of the Company's registered capital under a general mandate

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

Agenda 15 To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 16 To consider other business (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **BTS Group Holdings Public Company Limited** for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Monday July 25, 2022 at 1.30 p.m. at Bangkok Convention Centre (BCC Hall), 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1697 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

## ข้อบังคับบริษัท

### หมวดที่ 1

#### ข้อกำหนดทั่วไป

1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับบริษัท บีทีเอส 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. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์และใช้บังคับกับบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และในส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด  
การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
9. ถ้าใบหุ้นชำรุดเสียหายผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทน หรือถ้าใบหุ้นนั้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำใบแจ้งความใบหุ้นสูญหายออกโดยเจ้าพนักงานตำรวจมาแสดงต่อนายทะเบียนบริษัท 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
- การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ 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 ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย  
จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้  
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ  
ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้  
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน  
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร  
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
16. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ต้องมีกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
17. ที่ประชุมคณะกรรมการจะอนุมัติรับรองมติใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามตินั้นได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเสียง  
ข้างมากที่เข้าประชุมในการประชุมดังกล่าว
18. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เก็บรักษาไว้เป็นภาษาไทยพร้อมทั้งมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
19. ให้กรรมการเลือกตั้งประธาน และกรรมการผู้จัดการขึ้นจากบรรดากรรมการเองและเลือกตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่  
กรรมการเห็นสมควร ให้กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารกิจการและการดำเนินงานอันเป็นกิจวัตร  
ประจำวันของบริษัทและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ก. ตาย
  - ข. ลาออก
  - ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี  
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม  
คณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน  
ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- 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 คณะกรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าเหตุผลว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
27. คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม ให้ระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนจนสภาพแห่งกิจการที่จะประชุมปรึกษาหารือกันและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดามีชื่อ

ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนและโฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 ในการประชุมที่เลื่อนออกไปนั้นจะประชุมปรึกษาหรือเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมครั้งก่อนหาได้ไม่
31. รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้เก็บรักษาไว้เป็นภาษาไทยพร้อมทั้งมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
32. ในระหว่างสิบสี่วันก่อนวันประชุมใหญ่สามัญให้บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ณ สำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ ของบริษัทมิได้

## หมวด 6

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

33. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ 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



**นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)**  
**สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**” หรือ “**เรา**”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระงับวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

**1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง**

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบไดรฟ์กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ หรือระบบซอฟต์แวร์ขนส่ง และ/หรือฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล

- 2) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล
- 3) **ข้อมูลทางการเงิน** เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
- 4) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

## 2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานตามกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ

- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

### 3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

### 5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

### 6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar, Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

## 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึง หรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ

## 8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

## 9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

### เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02 273 8611-5 ต่อ 1119 อีเมล: [dpo@btsgroup.co.th](mailto:dpo@btsgroup.co.th)

นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

**มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

ด้วยบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานที่จัดการประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามแนบ)
  - ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารสำหรับการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์ไปรษณีย์) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
สำนักเลขานุการบริษัท  
ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเจษฎาภิบาล ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังสำนักเลขานุการบริษัททางอีเมล [CompanySecretary@btsgroup.co.th](mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th) หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทฯ ข้างต้น
3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (ระบบ Live Streaming) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/> โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือส่งคำถามผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code ตามแนบ) โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
4. **กรณีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
  - 4.1 **ก่อนเข้าประชุม** ผู้เข้าร่วมประชุมควรสังเกตอาการและประเมินความเสี่ยงของตนเอง หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุม
  - 4.2 **สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา** ที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุม หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร

4.3 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และ  
**ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม**

4.4 **ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายจะต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม** (แสดงเอกสารการรับวัคซีน  
หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม) **หรือแสดงผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อโรค COVID-19 ภายใน 2 วัน** ต่อ  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรอง

4.5 **กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19** (ตามแนบ) อย่างถูกต้องและตามความจริง เพื่อยื่นต่อ  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก  
หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หรือมีข้อบ่งชี้ หรือความเสี่ยงอื่นใดต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 บริษัทฯ ขอ  
สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าภายในสถานที่จัดการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ จุดตรวจคัดกรองจะให้  
คำแนะนำตามสมควร

4.6 **บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร** ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมี  
จำนวนจำกัด และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 250 ที่นั่งเท่านั้น

ในกรณีที่นั่งเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าห้องประชุมเพิ่มเติม  
งดการเสริมเก้าอี้และการยืนร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและ  
ส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

4.7 **ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร**ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการ  
แพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

5. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่  
จำเป็นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
สำรองเวลาในการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนว  
ปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจน  
ประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป



โปรดนำมาแสดงในวันประชุม  
Please bring to the meeting.

แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
(COVID-19 Screening Form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

ชื่อ-สกุล ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

Name-Surname

Phone no.

ผู้ถือหุ้น / Shareholder  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  อื่น ๆ (โปรดระบุ) / Other (please specify) .....

ท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หรือไม่

Do you have any of the following symptoms?

- อุณหภูมิร่างกาย  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  / body temperature  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$   มี / Yes  ไม่มี / No
- ไอ เจ็บคอ น้ำมูก / cough, sore throat, nasal congestion  มี / Yes  ไม่มี / No
- หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก / shortness of breath or difficulty in breathing  มี / Yes  ไม่มี / No
- ปวดเมื่อยเนื้อตัว / aches and pains  มี / Yes  ไม่มี / No
- ท้องเสีย / diarrhea  มี / Yes  ไม่มี / No
- สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรือรับรสชาติ / loss of smell or taste  มี / Yes  ไม่มี / No

ท่านได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนการประชุมหรือไม่

Have you had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or have you traveled to or from any area with a risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?

มี (โปรดระบุ) / Yes (please specify) .....  ไม่มี / No

สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น หรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนการประชุมหรือไม่

Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or has traveled to or from any area with a risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?

มี (โปรดระบุ) / Yes (please specify) .....  ไม่มี / No

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริง

I hereby confirm that the information given above is true and correct.

ลงชื่อ .....

Signature

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Officer

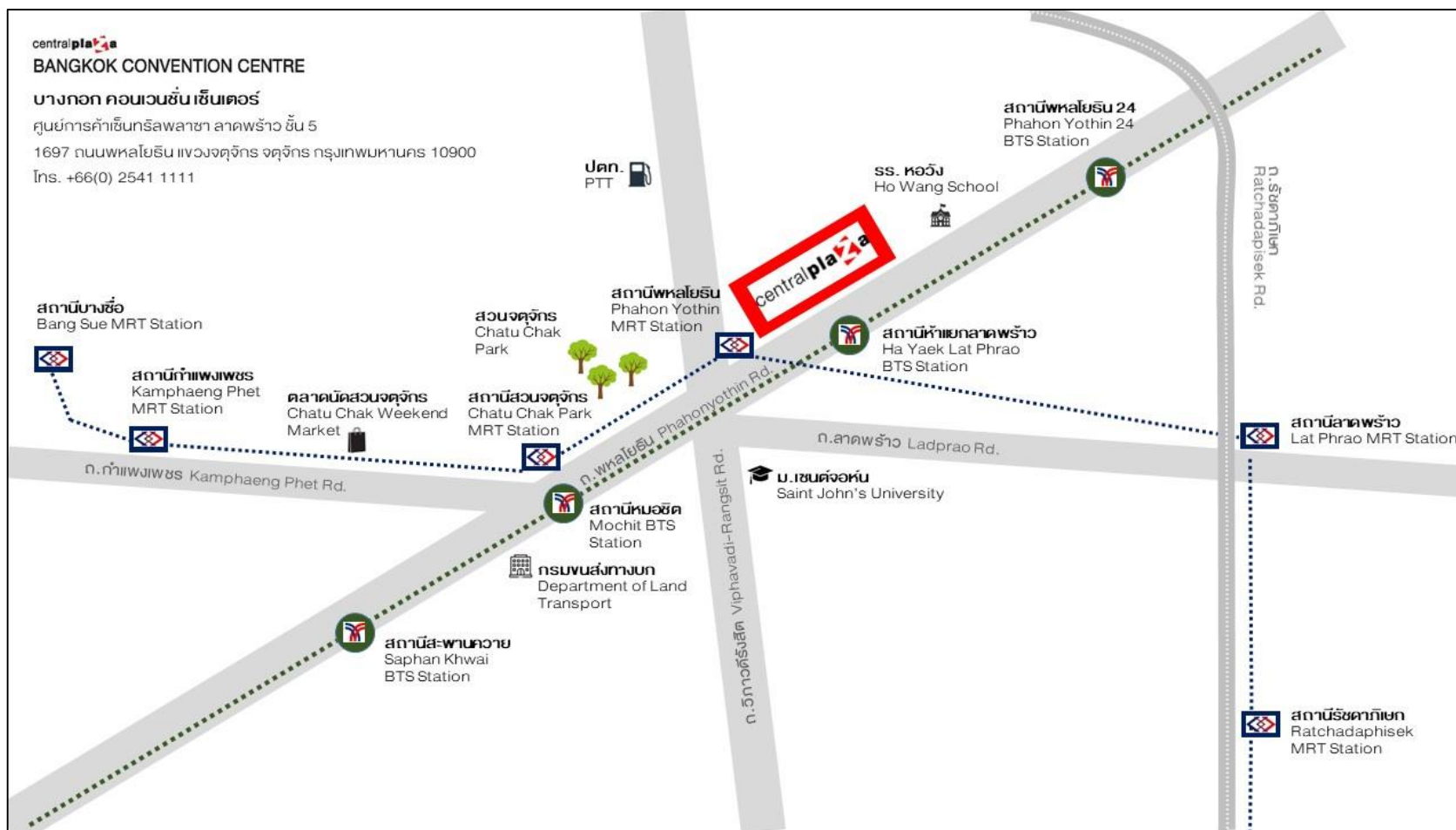
ได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม  
Received at least 2 doses of vaccination

ผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ COVID-19  
Negative ATK result

ไม่พบความเสี่ยง สามารถเข้าจุดลงทะเบียนได้  
No risk found, allow to enter the registration zone.

พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้คำแนะนำ  
Risk found, medical staff to provide recommendations.

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม



- รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) : สถานีพหลโยธิน
- รถประจำทาง : 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 92, 96, 107, 108, 129, 134, 136, 138, 145, 177, 191, 502, 503, 509, 510, 517, 524, 528, 529, 545

- รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออก 1
- รถยนต์ : ตั้งอยู่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เข้าได้ทั้งฝั่งถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดี ตรงข้ามกับห้างยูเนี่ยนมอลล์



**บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 14-15 ทีไอเอสที ทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเจดีย์พ้อง  
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2273 8611-15

โทรสาร : +66 (0) 2273 8610

