



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นางสาวดารกศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event หรือปลอดคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความคิดริเริ่มผ่านการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายรังสิน กฤตลักขณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ
ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ

BTS Group Holdings Public Company Limited

1000/9 BTS Visionary Park - South Tower, 33rd Floor, Phahonyothin Road, Chomphon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: +66 2080 1000

นางพิจิตรา มหาพล

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด)

กรรมการที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

นายโชติชวาล ลิ้มไตรรงค์

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นางสาวณัฐริมา ปรีดววรรณกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นายปรีชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาววรางคณา วชิรอังศนา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	81,229,762,172.00	บาท
แบ่งออกเป็น	20,307,440,543	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	64,375,137,072.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	16,093,784,268	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 107,152 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 106,900 ราย ถือหุ้นรวมกัน
14,481,305,968 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
จำนวน 252 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,612,478,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,232 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,065,412,721 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.5422 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,503 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 10,988,658,642 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.2788 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว

นอกจากนี้ เลขาธิการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมนี้ นางสาวณัฐริมา ปริตาภวรรณกุล ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเรียนเชิญที่ประชุมยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ MOVE ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ธุรกิจ MOVE เป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะทางรวมประมาณ 138 กิโลเมตร เทียบการเดินทางรวมประมาณ 830,000 เที่ยวคนต่อวัน โครงการล่าสุดที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ลงนามในสัญญาจ้างปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover) ระหว่างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และอาคารผู้โดยสารหลัก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสัญญาประมาณ 2,300 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจนอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในช่วงปลายปี 2569 และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในเดือนสิงหาคม 2568

สุดท้ายนี้ กลุ่มบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการใหม่ ๆ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน (บางนา-สุวรรณภูมิ)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล-ทองหล่อ) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล (แคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M5 (รังสิต-บางปะอิน) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M9 (บางขุนเทียน-บางบัวทอง) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M82 (บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว)

นายโชติชวาล ลิ้มไตรรงค์ ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีการปรับโครงสร้าง ได้แก่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 4 ราย และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) โดยการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำความเสนอซื้อ นอกจากนี้ ROCTEC ได้ลงนามในสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม มูลค่าสัญญาประมาณ 1,500 ล้านบาท

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรางวัลต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งสะท้อนผ่านการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นปีที่ 7 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทขนส่งที่ยั่งยืนที่สุดในโลก (The World’s Most Sustainable Transportation Company) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยจากการจัดหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 16,047 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

ในการนี้ กลุ่มบริษัทได้พิจารณาปรับกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจากการรักษาสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) เป็นการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการรับรองการแสดงความมุ่งมั่นจาก The Science Based Target initiative (SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

จากเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน ส่งผลให้อาคาร บีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคาร LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล โดยผสานการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน

สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 ในปี 2567 โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2570 นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีความเกี่ยวเนื่องกัน บริษัทฯ จึงขอเสนอรายละเอียดของวาระที่ 3 ต่อที่ประชุมไปในคราวเดียวกัน หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รายงานสรุปถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ต่อที่ประชุม โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางข้างล่างนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นไปตามรายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อำนาจ 6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม”

ฐานะทางการเงิน

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	322,465	272,082
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	216,709	205,689
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	105,756	66,393

ผลการดำเนินงาน

รายการตามงบการเงินรวม	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2568	2567
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	19,101	17,966
รายได้รวม (ล้านบาท)	28,998	24,382
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจําก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (Recurring EBITDA) (ล้านบาท)	9,185	8,186
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํา (ล้านบาท)	(1,127)	275
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	2,117	(5,241)
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํา	(4.5)%	1.2%
อัตรากำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	7.3%	(21.5)%

รายได้จากการดำเนินงาน – แยกตามหน่วยธุรกิจ

	รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)		อัตรากำไรขั้นต้น	
	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ธุรกิจ MOVE	9,708	12,003	36%	36%
ธุรกิจ MIX	5,084	5,112	35%	32%
ธุรกิจ MATCH	4,309	851	28%	0.5%

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,985,513,320	99.9994
ไม่เห็นด้วย	57,307	0.0005
งดออกเสียง	3,039,092	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,496 ราย)	10,988,609,719	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

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

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

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

จากนั้น นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 5,728.2 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 5,849.4 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2566	2567	2568
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	597.4 ล้านบาท	(6,881.9) ล้านบาท	(5,728.2) ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	6,276.7 ล้านบาท	(3,283.9) ล้านบาท	(5,849.4) ล้านบาท
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล	13,167.2 ล้านหุ้น	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	13,166.0 ล้านหุ้น	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.31 บาทต่อหุ้น	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 บาทต่อหุ้น	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.16 บาทต่อหุ้น	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	4,081.6 ล้านบาท	-	-
อัตราเงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 683.2	-	-

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,981,111,861	99.9398
ไม่เห็นด้วย	6,609,002	0.0601
งดออกเสียง	916,374	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,498 ราย)	10,988,637,237	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 5,849,404,031 บาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 178,065,674 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 5,671,338,357 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีหุ้นสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 6,202,704,809 บาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและไม่กระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	
	ก่อนชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	64,375.1	64,375.1
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	11,874.0	6,202.7
ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้	1,356.6	1,356.6
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(3,464.8)	(3,464.8)
สำรองตามกฎหมาย	178.1	-
ขาดทุนสะสม	(5,849.4)	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,159.6)	(1,159.6)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	67,310.0	67,310.0

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 178,065,674 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 5,671,338,357 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 5,849,404,031 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,986,906,811	99.9953
ไม่เห็นด้วย	516,061	0.0046
งดออกเสียง	1,233,981	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,500 ราย)	10,988,656,853	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
ประธานกรรมการ	84,000 บาท / เดือน	84,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	71,000 บาท / เดือน	71,000 บาท / เดือน
กรรมการ	42,000 บาท / คน / เดือน	42,000 บาท / คน / เดือน

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ -ไม่มี-

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2567	2568
ไม่มี	ไม่มี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
ไม่มี	ไม่มี

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,984,623,488	99.9632
ไม่เห็นด้วย	2,991,904	0.0272
งดออกเสียง	1,036,471	0.0094
บัตรเสีย	5,000	0.0000
รวม (1,501 ราย)	10,988,656,863	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา (3) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) และ (4) ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน*

อนึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน แสดงความประสงค์ไม่เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้แสดงความขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน

* ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 15 ปี

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้ว เห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-28

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา (3) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (4) นายพลกร หวังหลี่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา (3) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (4) นายพลากร หวังหลี่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายศิริ กาญจนพาสน์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,915,664,550	99.3600
ไม่เห็นด้วย	70,306,878	0.6399
งดออกเสียง	2,687,214	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	-

(2) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,981,925,035	99.9491
ไม่เห็นด้วย	5,587,215	0.0508
งดออกเสียง	1,146,392	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	-

(3) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,801,030,082	89.2112
ไม่เห็นด้วย	1,185,286,976	10.7887
งดออกเสียง	2,341,584	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	-

(4) นายพลากร หวังหลี่

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,987,103,276	99.9954
ไม่เห็นด้วย	499,974	0.0045
งดออกเสียง	1,055,392	-

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568) และ/หรือ

(2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 29-31

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.66 ล้านบาทเนื่องจากการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่มีปริมาณงานและความซับซ้อนมากขึ้น

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,300,000 บาท	3,400,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)	1,800,000 บาท	1,860,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม)	1,400,000 บาท	1,900,000 บาท
รวม	6,500,000 บาท	7,160,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 12.10 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 84 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 107 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 76.24 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2568	2569
52.09 ล้านบาท	76.24 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 32.5 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการค้าซึ่งหลักทรัพย์ของ ROCTEC และ RABBIT โดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนนำคำเสนอซื้อ ซึ่งมีผลในเดือนพฤศจิกายน 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 และ/หรือ (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 และ/หรือ (3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.16 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,984,679,908	99.9741
ไม่เห็นด้วย	2,840,549	0.0258
งดออกเสียง	1,138,185	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 84 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 107 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 76.24 ล้านบาท ตามที่รายงาน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 ชื่อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (BTS-WI)” (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็น

การรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

โครงการ BTS Group ESOP 2025 จะดำเนินการในลักษณะโครงการ 1 ปี โดยกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ไว้ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI เช่น ราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 32-39

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ (ก) กำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยจะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ทั้งหมด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข) พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI และวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI เป็นต้น (ค) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ตามสมควร

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,533,528,967	95.8581
ไม่เห็นด้วย	451,672,042	4.1103
งดออกเสียง	3,457,633	0.0314
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,626,184,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 81,229,762,172.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,406,546,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,626,184,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 81,229,762,172.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,406,546,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) จำนวน 1,388,546,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

(2) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (BTS-WE) จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,626,184,320.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 81,229,762,172.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,406,546,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,545,739,468	95.9693
ไม่เห็นด้วย	441,687,551	4.0194
งดออกเสียง	1,231,623	0.0112
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 75,603,577,852.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาท)

แบ่งออกเป็น 18,900,894,463 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 18,900,894,463 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,545,837,178	95.9701
ไม่เห็นด้วย	441,566,756	4.0183
งดออกเสียง	1,254,708	0.0114
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,603,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,723,577,852.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,603,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,723,577,852.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 40-45

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,603,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,723,577,852.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,544,937,802	95.9620
ไม่เห็นด้วย	442,561,817	4.0274
งดออกเสียง	1,140,023	0.0103
บัตรเสีย	19,000	0.0001
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 12 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 75,723,577,852.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 18,930,894,463 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 18,930,894,463 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,544,953,212	95.9621
ไม่เห็นด้วย	442,542,122	4.0272
งดออกเสียง	1,163,308	0.0105
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI เท่ากับ 4.74 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 32-39

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2025 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,540,196,330	95.9289
ไม่เห็นด้วย	447,307,083	4.0710
งดออกเสียง	1,155,229	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,503 ราย)	10,988,658,642	-

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช)

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 และวาระที่ 3

- คำถาม** นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักจะครบอายุสัญญาเมื่อใด และมีแนวทางดำเนินการเพื่อขยายอายุสัญญาสัมปทานออกไปอีกหรือไม่
- คำตอบ** นายสุพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักจะครบอายุสัญญาในเดือนธันวาคม ปี 2572 โดยกลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักและสายสีเขียวส่วนต่อขยายไปจนถึงปี 2585 หรือประมาณ 13 ปี ภายหลังจากครบอายุสัญญาสัมปทาน
- คำถาม** นายนิรันดร์ จิตประกอบ สอบถามว่าจำนวนผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเพียงพอให้บรรลุจุดคุ้มทุนและสร้างผลประโยชน์ที่ดีหรือไม่
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าจำนวนผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการลงทุน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนั้น ทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Food Delivery) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการเดินทางท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน การลดปัญหาการจราจร และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อนึ่ง การดำเนินนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย (“นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย”) จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายเพิ่มมากขึ้น
- คำถาม** นายชัยวัฒน์ ศรีพาทกุล สอบถามเกี่ยวกับ (1) แนวโน้มการชำระหนี้คงค้างของกรุงเทพมหานคร และ (2) ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมและเมืองการบินภาคตะวันออกที่กลุ่มบริษัทร่วมลงทุน และผลกระทบของโครงการดังกล่าว หากไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

คำตอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมียอดหนี้คงค้างค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงจำนวนประมาณ 36,000 บาท ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการชำระจนครบทั้งหมดเมื่อใด โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าสัญญาว่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) มีประเด็นทางกฎหมาย แต่การชำระหนี้เป็นครั้งคราวแม้จะเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยและรับรายได้ค่าโดยสารที่ BTSC จัดเก็บและนำส่งให้กรุงเทพมหานครทุกวัน ถือเป็น การแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครยอมรับว่าสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมายตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินไว้ ดังนั้น การไม่ชำระหนี้คงค้างและไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการชำระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลให้เกิดดอกเบี้ยที่เป็นภาระต่อเงินภาษีของประชาชนเกินควร อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยแบกรับภาระทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินรถและซ่อมบำรุง พร้อมทั้งนำส่งรายได้ค่าโดยสารให้แก่กรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงพิจารณาว่าควรดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้น และประชาชนโดยรวม (อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้การสนับสนุนต่อการดำเนินการทางกฎหมายตามที่ประธานฯ ชี้แจง โดยแสดงออกผ่านการปรบมือและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)

(2) บริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวिएชั่น จำกัด (“UTA”) ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออกกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EECO”) ซึ่งปัจจุบันครบระยะเวลา 5 ปี (Long Stop Date) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2568 แล้ว แต่ EECO ไม่สามารถดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวสำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อุตะภา) มีความล่าช้าอย่างมากและยังไม่มีมีความชัดเจนว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้

ในขณะนี้ UTA อยู่ระหว่างการเจรจากับ EECO เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมถึงได้แสดงเจตนาไม่ขยายระยะเวลาการเจรจาเพิ่มเติมจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งหากไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนได้ อาจนำไปสู่การพิจารณาใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

คำถาม

นายไกรวัลย์ ศทวณิช สอบถามว่าหากกลุ่มบริษัทดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อหยุดพักการนำส่งรายได้ค่าโดยสารให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อหักกับยอดหนี้คงค้างได้หรือไม่

- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา จึงนำส่งรายได้ค่าโดยสารให้แก่กรุงเทพมหานครตามเงื่อนไข สำหรับข้อแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาภายใต้กรอบของกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
- คำถาม** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามเกี่ยวกับ (1) ความเป็นผู้นำของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) (2) หลักเกณฑ์การใช้สิทธิตามนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายว่า การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” จะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นและหากไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเต็มจำนวนหรือไม่ และนายก้อนทอง นนทริยวิระชัย สอบถามเกี่ยวกับ (3) การลงทะเบียนดังกล่าวของผู้ใช้บัตรแรบบิทและบัตร EMV Contactless ว่ามีการดำเนินการอย่างไร
- คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่า (1) ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 ใกล้แล้วเสร็จและได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางบางช่วงแล้ว โดยจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการได้ทั้งเส้นทางประมาณปลายปี 2569 (2) ตามที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การใช้สิทธิตามนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อยืนยันตัวตนและรับสิทธิ โดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิและต้องชำระค่าโดยสารเต็มตามอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าแต่ละสาย และ (3) การลงทะเบียนของผู้ใช้บัตรแรบบิทและบัตร EMV Contactless มีขั้นตอนเช่นเดียวกันตามที่ชี้แจงข้างต้น
- คำถาม** นางสาววนิดา ตันติสุนทร สอบถามว่าปัจจุบันรัฐบาลยังชำระหนี้คงค้างไม่ครบถ้วน จะมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ผิดนัดชำระหนี้จากการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายได้อย่างไร
- คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่าหนี้คงค้างดังกล่าวเป็นหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงของกรุงเทพมหานคร ส่วนการชดเชยรายได้ค่าโดยสารตามนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย รัฐบาลจะเป็นผู้อุดหนุนค่าโดยสารส่วนที่เกิน 20 บาทให้แก่ผู้ประกอบการทุกราย จึงเป็นคนละส่วนกัน
- ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายอาจยังไม่มีความชัดเจน แต่ในเบื้องต้นกลุ่มบริษัทเห็นว่าแนวทางดำเนินการอาจเป็นการซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย ซึ่งจากเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดังกล่าว คาดว่ารัฐบาลจะชำระราคาให้แก่ผู้รับสัมปทานอย่างเหมาะสมและจะต้องจัดหาผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงต่อไป ซึ่งกลุ่มบริษัทในฐานะผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเดินรถและซ่อมบำรุงมาเป็นเวลานาน ถือว่ามีศักยภาพและความพร้อมที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว สำหรับการชดเชยรายได้ค่าโดยสาร เชื่อว่าหากรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ย่อมไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
- คำถาม** นางเพ็ญใจ จรัสศรีมี สอบถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการเข้าร่วมนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายของกลุ่มบริษัท

คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงว่าการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) ในรูปแบบ Net Cost เอกชนจะต้องรับความเสี่ยงจากการดำเนินงานทั้งหมด แต่หากมีการซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าและกลุ่มบริษัทได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงจะเปลี่ยนเป็นการลงทุนในรูปแบบ Gross Cost ซึ่งเอกชนมีหน้าที่ให้บริการเดินรถ ซ่อมบำรุง และจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารเพื่อนำส่งให้ภาครัฐ โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างและไม่มีความเสี่ยงและส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งจะเป็นผลดีกับกลุ่มบริษัท
	นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวถือเป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ โดยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น กลุ่มบริษัทจึงเห็นควรเข้าร่วมนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการและเรื่องดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะนำมาเสนอในที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติต่อไป
คำถาม	นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล สอบถามว่า (1) ตามนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารร้อยละ 50 เช่นเดียวกับในปัจจุบันหรือไม่ และ (2) เมื่อจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นจะต้องพิจารณาการลงทุนซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลดค่าโดยสารของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับรัฐบาลเพิ่มเติม และ (2) คาดว่าการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงอาจจะต้องพิจารณาการลงทุนซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถาม	นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ สอบถามว่า (1) การเข้าร่วมนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ และ (2) ราคาหุ้น BTS จะมีโอกาสปรับตัวกลับไปที่ระดับราคา 10 บาทหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) หากมีการซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าและ BTS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง และสามารถบริหารจัดการได้ดีและได้รับค่าจ้างครบถ้วนตามกำหนดเวลา ย่อมส่งผลดีต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ BTS โดยจะสะท้อนมายังบริษัทฯ ในรูปแบบของการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อไป และ (2) ราคาหุ้น BTS ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- คำถาม** นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่า (1) ตามนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย กรณีผู้โดยสารเดินทางเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าหลายสาย เช่น จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน จะถูกเรียกเก็บค่าโดยสาร 20 บาท หรือ 40 บาทต่อการเดินทาง (2) การเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังและในปี 2569 จะมาจากโครงการหรือหน่วยธุรกิจใด และ (3) กลุ่มบริษัทไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ใช่หรือไม่
- คำตอบ** ประธานฯ และนางสาวชวดี รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) ในการเดินทางเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าหลายสาย ผู้โดยสารจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารสูงสุดเพียง 20 บาทต่อการเดินทางเท่านั้น (2) สำหรับประมาณการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังและปีถัดไป โดยหลักจะมาจากการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือนตุลาคมปีนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ จากสภาพคล่องและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทมีความพร้อมในการลงทุนและขยายการเติบโตของธุรกิจโดยพิจารณาความเสี่ยงและความเป็นไปได้ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และ (3) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) แล้ว ซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มบริษัท
- คำถาม** นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามเพิ่มเติมว่า (1) แม้ว่าการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายจะทำให้จัดเก็บค่าโดยสารต่อคนได้น้อยลง แต่จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ดอกเบี้ยจากหนี้คงค้างลดลงหรือไม่ และ (2) บริษัทฯ มีแผนจะระดมทุนเพิ่มเติมหรือไม่
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) หากกลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้คงค้างคืนมากขึ้นย่อมจะส่งผลให้ดอกเบี้ยคงค้างชำระลดลงตามไปด้วย และ (2) บริษัทฯ มีสภาพคล่องและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จึงยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในขณะนี้
- คำถาม** นายทองศศ พงษ์ลาด สอบถามว่า (1) บริษัทฯ จะมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร (2) การลงทุนใน RABBIT และ ROCTEC ช่วยเสริมสร้าง ecosystem ให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนในการสร้าง synergy และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจหลักอย่างไร
- คำตอบ** ประธานฯ และนายกวิน กาญจนพาสณ์ ร่วมกันชี้แจงว่า (1) กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 10 ปี แต่โดยหลักจะเป็นการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ เช่น กลุ่มบริษัทแสนสิริและกลุ่มบริษัทโนเบล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงชะลอการลงทุนในธุรกิจนี้ไว้ก่อน
- (2) Ecosystem เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างรอบด้าน โดยกลุ่มบริษัทได้พัฒนารูทกิจร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “Turtle” (“ร้านเทอร์เทิล”) และได้ขยายสาขาครอบคลุมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยคัดสรรและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มี

คุณภาพและมีการโฆษณาสินค้าและบริการบนสถานีเพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยบัตรแรบบิทถือเป็นองค์ประกอบสำคัญใน ecosystem ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินและยังช่วยเชื่อมโยงให้กลุ่มบริษัทสามารถทำความรู้จัก เข้าถึง และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ เพื่อวิเคราะห์และยกระดับการนำเสนอสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้แก่ผู้ให้บริการได้ตรงกับความต้องการทั้งในภาพรวมและเฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับ RABBIT ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีทรัพย์สินที่มีศักยภาพจำนวนมาก การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน RABBIT ในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสม ประกอบกับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ RABBIT สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ ซึ่งแม้จะมีได้เป็น ecosystem โดยตรง แต่เป็นการผสมผสานศักยภาพและส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

สำหรับ ROCTEC เดิมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาและถือหุ้นโดยบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ROCTEC เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านการสื่อสารในระบบขนส่งมวลชนทั้งทางรางและสนามบินให้แก่ผู้ให้บริการระบบขนส่งหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงเข้าลงทุนโดยตรงใน ROCTEC เพื่อผสมผสานประโยชน์และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้รูปแบบธุรกิจของ VGI มีความชัดเจนและสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ VGI ให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัท ดำเนินการโดยบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ซึ่งถือหุ้นโดย VGI เป็นหลัก ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน RABBIT และ ROCTEC เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดรูปแบบธุรกิจให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการผสมผสานประโยชน์ เสริมความแข็งแกร่ง สร้างความร่วมมือต่อยอดธุรกิจในกลุ่มบริษัท อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กิจการและสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

คำถาม นายธีรเชษฐ เชาว์มีเพิ่ม ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานประกันสังคม สอบถามว่าในการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย รัฐบาลมีแผนการชดเชยรายได้ค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า จากข้อมูลในเบื้องต้น รัฐบาลจะชดเชยรายได้ค่าโดยสารให้แก่ผู้ประกอบการเท่าส่วนต่างของค่าโดยสาร 20 บาท กับอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยคุณด้วยจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยก่อนเริ่มการดำเนินนโยบายดังกล่าว สำหรับจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นภายหลังการดำเนินนโยบายนั้น ยังไม่มีความชัดเจนและอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล

อย่างไรก็ดี หากมีการซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า จะไม่ต้องพิจารณาแผนการชดเชยรายได้
ค่าโดยสารอีก เนื่องจากถือว่าเป็นโครงการของรัฐบาลแล้ว และหากมีการว่าจ้างให้บริการเดินรถและ
ซ่อมบำรุง จะเป็นการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ประกอบการแทน

คำถาม นายวุฒิไกร งามอุษาวรรณ สอบถามว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 หรือไม่
สามารถเริ่มการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันได้
นโยบายดังกล่าวจะมีผลผูกพันรัฐบาลใหม่หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า แม้นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายจะเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน แต่หาก
มีการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในภายหลัง รัฐบาลใหม่
ย่อมต้องผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวด้วย แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก่อนการเข้าทำ
สัญญาต่าง ๆ หรือไม่สามารถเริ่มการดำเนินนโยบายดังกล่าวภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันได้
จะต้องเจรจาและพิจารณาแนวทางดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ต่อไป

คำถาม นางสาววนิดา ตันติสุนทร สอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินนโยบาย
ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ความเป็นที่พอใจ และการจัดสรรงบประมาณ

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศกำหนดวันเริ่มดำเนินการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2568) และหลักเกณฑ์การใช้สิทธิผ่านสื่อต่าง ๆ แล้ว
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ความเป็นที่พอใจ และการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เป็นการ
บริหารจัดการภายในของรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ประกอบการ
ได้เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินนโยบายดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ หากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล

คำถาม นายประภาส ผู้มีบุญ สอบถามว่าบริษัทฯ มีการวางแผนการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพและความพร้อม
ในการลงทุนภายใต้สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยกลุ่มบริษัท
ได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH โดยในกลุ่มธุรกิจ
MOVE เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีได้มีเพียงโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส
แต่ขยายการลงทุนในการเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated
People Move) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึง
การเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย สำหรับกลุ่มธุรกิจ MIX
และกลุ่มธุรกิจ MATCH ยังคงขยายการดำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

คำถาม	นางสาวกชกร มณี สอบถามว่าบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) เป็นอันดับที่ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 18.20 จะได้รับผลกระทบจากการที่ GRAND ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้อย่างไร และ GRAND จะมีโอกาสล้มละลายหรือไม่
คำตอบ	นายโชติชวาล ลิไตรรงค์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัท ถือหุ้น GRAND เป็นเวลา 4 ปี และปัจจุบัน GRAND ประสบปัญหาทางการเงินส่งผลให้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม GRAND เป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินที่มีมูลค่าและมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ค่อนข้างต่ำ สำหรับการล้มละลายจะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หาก GRAND ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังเช่นกรณีของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่แผนฟื้นฟูกิจการประสบความสำเร็จและสามารถนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินผลกระทบและพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คำถาม	นายชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล และนายไกรวัลย์ คทวนิช สอบถามว่าตามนโยบายค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าทุกสายโดยไม่จำกัดเวลา ระบบจะตรวจสอบเกี่ยวกับการเดินทางอย่างไร
คำตอบ	ประธานฯ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัณญา ร่วมกันชี้แจงว่า เมื่อผู้โดยสารลงทะเบียนรับสิทธิตามนโยบายดังกล่าวแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าทุกสายภายใต้ค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ซึ่งหากผู้โดยสารเดินทางออกจากระบบรถไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งภายในเวลา 30 นาทีของแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม ระบบจะนับเป็นเที่ยวการเดินทางเดียวกันและเรียกเก็บค่าโดยสารสูงสุดเพียง 20 บาท ตลอดทั้งเที่ยวการเดินทางนั้น
คำถาม	นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ สอบถามว่าหากกรุงเทพมหานครชำระหนี้ค้างให้กับกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ และนางสาวชวดี รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งในการชำระหนี้ค้างและดอกเบี้ย กรุงเทพมหานครจะชำระให้แก่ BTSC โดยหนี้ค้างดังกล่าวได้บันทึกเป็นรายได้ทางบัญชีไปแล้ว ในส่วนของดอกเบี้ยจะถือเป็นรายได้ของ BTSC ซึ่งหาก BTSC มีผลประกอบการที่ดี มีผลกำไร อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ BTSC จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวและจะถือเป็นรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

คำถาม นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่า (1) หากกรุงเทพมหานครเสนอขอปรับลดดอกเบี้ยจากหนี้คงค้างแบบ Hair Cut เช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ หรือให้สิทธิในการขยายอายุสัญญาสัมปทาน บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกแนวทางใด และ (2) หากกรุงเทพมหานครเสนอขอผ่อนชำระหนี้คงค้างดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) กลุ่มบริษัทไม่มีความประสงค์ให้มีการลดดอกเบี้ย และขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการขยายอายุสัญญาสัมปทาน และ (2) หากกรุงเทพมหานครเสนอขอผ่อนชำระหนี้คงค้าง กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาตอบรับข้อเสนอ หากเงื่อนไขการผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม

วาระที่ 7

คำถาม นายไกรวัณ วัฒนวิธ สอบถามว่า นายพลการ หวังหลี่ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่จะเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแทนศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรธนะสินในทุกตำแหน่ง หรือบริษัทฯ จะมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นรักษาการแทน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอในวาระนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งของศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรธนะสิน ตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับข้อเสนอแนะในการจัดทำและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 8

คำถาม นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่า (1) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมาเป็นระยะเวลาเท่าใด (2) EY แบ่งทีมงานและจัดสรรบุคลากรในการตรวจสอบบัญชีในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างไร (3) ในรอบปีบัญชีล่าสุด EY พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์รายการใดเป็นพิเศษ และ (4) เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) มีเรื่องใดบ้าง

คำตอบ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีจาก EY และนางสาวชวดี รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) EY เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยนายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นปีแรก (2) ในการตรวจสอบบัญชี EY แบ่งทีมงานและจัดสรรบุคลากรโดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนและขนาดของแต่ละธุรกิจ (3) การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่าง ๆ จะพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น ๆ โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนซึ่งโดยหลักเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาว่าการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการลดอย่างถาวรหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเพียงการลดลงในบางช่วงเวลาและมีโอกาสฟื้นตัวได้ โอกาสที่จะตั้งการด้อยค่าจะลดลง และ (4) สำหรับรอบปีบัญชีล่าสุดมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 5 เรื่อง ได้แก่ (ก) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการ (ข) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม (ค) การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน (ง) รายการปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ และ (จ) การรวมธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 176-177 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระที่ 9

- ข้อเสนอแนะ** นายธีรเชษฐ์ เชาวน์มีเพิ่ม ให้ข้อเสนอแนะว่าตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้า 38 ข้อ 5. ของสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ว่าไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ทั้งหมดนั้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ควรเปิดเผยรายชื่อผู้บริหารระดับสูงและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละท่านได้รับการจัดสรรเช่นเดียวกับบริษัทอื่นด้วย
- คำถาม** นางสาวชกร มณี สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะให้มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดจำนวนมากและมีการกำหนดราคาการใช้สิทธิใกล้เคียงกับราคาตลาดของหุ้น BTS ในปัจจุบัน
- คำตอบ** นายคง ชี เคียง และเลขานุการบริษัท ร่วมกันชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 30 ล้านหน่วย เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน เป็นขวัญและกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต โดยจะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI ได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาตลาดของหุ้น BTS ในขณะนั้นอาจมีความแตกต่างจากราคาตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย โดยหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WI เต็มทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 0.19 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 38-39 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

วาระที่ 15

- คำถาม** นายก้อนทอง นนทรีวิริยะชัย สอบถามถึงความคืบหน้าของการเปลี่ยนล้อของรถไฟฟ้าสายสีชมพู
- คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาะัญญา ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีล้อประคอง (Guide Wheel) ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหลุดร่วง ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนล้อประคองของรถไฟฟ้าทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นแบบใหม่ทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- คำถาม** นายทองศศ พงษ์ลาด สอบถามว่า จากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งนโยบายภาครัฐ การแข่งขัน และภาระหนี้สิน บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงอย่างไร
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio) 1.28 เท่า ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่สูงมาก และหากได้รับชำระหนี้คงค้างของกลุ่มบริษัทจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างมาก ดังนั้น การบริหารจัดการภาระหนี้สินจึงไม่ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญมากนัก รวมถึงกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง จึงมีศักยภาพและความพร้อมในการลงทุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจอื่น ๆ
- ทั้งนี้ BTSC มีผลประโยชน์ที่ดี มีผลกำไร แต่ด้วยความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ สถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นควรงดการจ่ายเงินปันผลและคงเงินสดไว้เพื่อรองรับการลงทุนและการดำเนินการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ หากรัฐบาลดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย และ BTSC สามารถเปลี่ยนรูปแบบการร่วมลงทุนจากรูปแบบ Net Cost เป็นรูปแบบ Gross Cost จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของ BTSC ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านรายได้ การเงิน และการเติบโตของผลการดำเนินงาน ซึ่งหากมีความชัดเจนทั้งนโยบายภาครัฐ สถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจและแผนการดำเนินการต่าง ๆ แล้ว ย่อมสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ BTSC จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวด้วย
- อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากศักยภาพและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
- คำถาม** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถาม (1) รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ("Hello LED") ระหว่าง ROCTEC กับ PLANB (2) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ (3) สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิระหว่าง BTSC และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ("BTSGIF") จะครบกำหนดอายุสัญญาเมื่อใด และมีแผนการต่ออายุสัญญา หรือขยายขอบเขตของสัญญารวมถึงรายได้สุทธิของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหรือไม่ และ (4) ร้านเทอร์เทิลมีแผนการขยายสาขาไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีชมพู และสายสีทองหรือไม่

คำตอบ

ประธานฯ นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายคง ชี เคื่อง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) โครงการขยายหุ้นของ Hello LED เป็นรายการที่ ROCTEC ขายหุ้นสามัญของ Hello LED ที่ถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้กับ PLANB ในมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ROCTEC เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดข้างต้น โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ROCTEC แล้ว

(2) อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต โดยผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางมายังอาคารแห่งนี้ได้โดยสะดวกผ่านทางเชื่อมจากสถานีหมอชิตเข้าสู่อาคาร ปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่ได้เข้าปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่แล้ว คงเหลือเพียงการตกแต่งพื้นที่บางส่วนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม อาคารแห่งนี้ไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่เพียงพอรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือรับรองผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้

(3) สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิครอบคลุมเฉพาะรายได้สุทธิจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักที่ BTSC ได้รับสัมปทาน จะครบอายุสัญญาในเดือนธันวาคม 2572 โดยปัจจุบันยังไม่มียุติบายจากภาครัฐในการขยายระยะเวลาสัมปทาน จึงยังไม่มีความชัดเจนว่า BTSGIF จะสามารถซื้อรายได้สุทธิเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายซึ่ง BTSC เป็นผู้รับจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงนั้น รายได้จากการให้บริการดังกล่าวยังไม่อยู่ในประเภททรัพย์สินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเข้าลงทุนได้ BTSGIF จึงยังไม่สามารถเข้าลงทุนในรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายได้

(4) ร้านเทอร์เทิลมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างผลประโยชน์ที่ดี สำหรับการขยายสาขาร้านเทอร์เทิลในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูจะต้องได้รับอนุญาตจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งในบางสถานีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเวนคืนที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นร้านเทอร์เทิลจึงมีแผนการขยายสาขาในพื้นที่นอกสถานีรถไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว
