



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น.

ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



สารบัญ

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
- รายงานประจำปี 2568/69 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568/69 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ใน แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 12 (สิ่งที่แนบมาด้วย 1).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2).....	18
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สิ่งที่แนบมาด้วย 3).....	26
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่แนบมาด้วย 4).....	28
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สิ่งที่แนบมาด้วย 5).....	29
- สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 (สิ่งที่แนบมาด้วย 6).....	32
- แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 7).....	40
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่แนบมาด้วย 8).....	46*
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 9).....	51*
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่แนบมาด้วย 10).....	52*
- ข้อบังคับบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วย 11).....	59
- แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (สิ่งที่แนบมาด้วย 12).....	โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึ่ง*
- นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 13).....	65
- แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 14).....	69*

* เอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับสำหรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารสำหรับการลงทะเบียน



วันที่ 24 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568/69 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568/69 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 12
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 และ 8 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 9 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารประกอบวาระที่ 10 : สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026
 7. เอกสารประกอบวาระที่ 13 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>)
 11. ข้อบังคับบริษัท
 12. แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
 13. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) (“รายงานประจำปี 2568/69”) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 ภายใต้หัวข้อ 6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2568 (ปรับปรุงใหม่)	2569
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	322,410	322,206
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	216,420	222,108
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	105,990	100,098
รายได้รวม (ล้านบาท)	28,794	28,960
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	2,324	(1,152)
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Net Profit) (ล้านบาท)	(920)	(783)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.16	(0.07)
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Earnings Per Share) (บาท/หุ้น)	(0.06)	(0.05)

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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 แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน 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

การจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 7,445 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 7,690 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2567	2568	2569
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(6,882) ล้านบาท	(5,728) ล้านบาท	(7,445) ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(3,284) ล้านบาท	(5,849) ล้านบาท	(7,690) ล้านบาท

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2567	2568	2569
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	-	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ อาจโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 6,202,905,818 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 6,202,905,818 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,487,123,074 บาท และไม่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและไม่กระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	
	ก่อนชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	64,375	64,375
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	6,203	-
ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้	1,357	1,357

	งบการเงินเฉพาะกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	
	ก่อนชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	(3,465)	(3,465)
สำรองตามกฎหมาย	-	-
ขาดทุนสะสม	(7,690)	(1,487)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,011)	(1,011)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	59,769	59,769

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 6,202,905,818 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 6,202,905,818 บาท ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อไป

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จากนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2568	ประจำปี 2569
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 2568	ประจำปี 2569
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ -ไม่มี-

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2568	2569
ไม่มี	ไม่มี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2568	ประจำปี 2569
ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 ภายใต้หัวข้อ 5.3 “รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ – ค่าตอบแทนกรรมการ” ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ
(1) นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
(2) นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ
(3) ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง

ทั้งนี้ นายกวิน กาญจนพาสน์ นายรังสิน กฤตลักษณ์ และดร.การุญ จันทรางศุ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และดร.การุญ จันทรางศุ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ แม้ว่า ดร.การุญ จันทรางศุ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 11 ปี ต่อเนื่องกัน (โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้ง นี้ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 14 ปี) อย่างไรก็ตาม ดร.การุญ จันทรางศุ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 4

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาณิชย์ นายรังสิน กฤตลักษณ์ และดร.การุญ จันทรางศุ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ ดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่

เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ทักษะ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเสริมศักยภาพในการกำหนดกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ ความหลากหลาย ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 และ 4

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 11 ท่านเป็น 12 ท่าน และเลือกตั้ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

(1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 รวม 2 ปี) และ/หรือ

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

(3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.16 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2569	2570
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,400,000 บาท	3,400,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)	1,860,000 บาท	1,860,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม)	1,900,000 บาท	1,900,000 บาท
รวม	7,160,000 บาท	7,160,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 9.05 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 86 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 22 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 108 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินประมาณ 79.49 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2569	2570
81.16 ล้านบาท	79.49 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 76.24 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากขอบเขตงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศในระหว่างปี

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
คณะกรรมการ กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายปริชา อรุณนารา และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2570 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.16 ล้านบาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ชื่อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (BTS-WJ)” (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ”) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

โครงการ BTS Group ESOP 2026 จะดำเนินการในลักษณะโครงการ 1 ปี โดยกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ไว้ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เช่น ราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ (ก) กำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยจะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ทั้งหมด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ตำแหน่ง และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข) พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นต้น (ค) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ

ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ตามสมควร

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ที่ได้พิจารณาความเหมาะสม ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,723,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ตามที่เสนอในวาระที่ 10 ข้างต้น อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,723,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (BTS-WI) ซึ่งยังไม่ได้ออกและจัดสรร

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
คณะกรรมการ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,723,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	75,603,577,852.00 บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบลองบาท)
แบ่งออกเป็น	18,900,894,463 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่แสนแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	18,900,894,463 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่แสนแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นของ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
<u>คณะกรรมการ</u>	ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 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

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ตามที่เสนอในวาระที่ 10 ข้างต้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 13 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	75,723,577,852.00 บาท	(เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามล้าน ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	18,930,894,463 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	18,930,894,463 หุ้น	(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นของ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
<u>คณะกรรมการ</u>	ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ตามที่เสนอในวาระที่ 10 ข้างต้น ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่แนบมาด้วย 6

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7

<u>ความเห็นของ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
<u>คณะกรรมการ</u>	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน** ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 10 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์ไปรษณีย์) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 11

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ แผนกที่แสดงสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



นายศิริ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2080-1000 ต่อ 5202, 5204, 5205

อีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายกวิน กาญจนพาสน์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

- Stonyhurst College ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2556
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การถือหุ้นในบริษัทฯ
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

จำนวน 1,797,853,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย

- 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนูลักษณ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. วิจิไอ
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. วิจิไอ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น

- ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านชาวไทย
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโคเอกซิส โฮลดิ้งส์
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นกยูงคลับ
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟอจูน สแควร์
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดับเบิลยู-บีเคเค
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คาสตี้โล บรังโค
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิง ฟอจูน เวนเจอร์
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีบี เฮลท์ เวนเจอร์
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แฟมธอม ลิ่งส์
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์บีเอช เวนเจอร์ส

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีบี
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินน์ เวนเจอร์ส
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูริมิคซ์
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์
- 2563 – 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. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด์
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสแอลวีรีเทล
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอร์เทิล ทเวนตีตี้รี
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอสทีเอ็น บางกอกโมโนเรล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คีย์สโตน เอสเตท
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลิตเติ้ล คอรันเนอส์
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แมน คิทเชน
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ หนายง ส่องกง ลิมิเต็ด จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส ส่องกง ลิมิเต็ด จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประสบการณ์

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปราณศิริ แอสเซ็ทส์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค ทุ เจ โฮลดิ้ง
2544 – 2568	กรรมการ บจก. ระบบรถไฟฟ้ามหานคร
2567 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 5
2567 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4
2567 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3
2566 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2
2565 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1
2565 – 2568	กรรมการ บจก. อารีซี แอเรีย
2558 – 2568	กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
2558 – 2568	กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2563 – 2567	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2561 – 2567	กรรมการ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
2560 – 2567	กรรมการ บจก. ยูนิชั่น วัน
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส
2560 – 2566	กรรมการ บจก. เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย)
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แนนเซอร์วิล พาร์ค วิลล์
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แนนเซอร์วิล เรย์ลเอสเตท
2560 – 2566	กรรมการ บจก. พาร์ค โอเปร่า
2560 – 2566	กรรมการ บจก. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2558 – 2566	กรรมการ บจก. เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย)
2551 – 2566	กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส
2541 – 2566	กรรมการ บจก. บางกอกทราเวลลิตฟิตเตอร์
2562 – 2565	กรรมการ บจก. มาเจสติค พาร์ค

	2560 – 2565	กรรมการ บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
	2559 – 2565	กรรมการ บจก. เค เอ็ม เจ 2016
	2558 – 2565	กรรมการ บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
	2564 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท แคช
	2560 – 2564	กรรมการ บจก. พาร์ค กูร์เมต์
	2563 – 2564	กรรมการ บจก. ไพรม์ แอเรีย 9
	2562 – 2564	กรรมการ บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
	2560 – 2564	กรรมการ บจก. โปรเจค กรีน
	2558 – 2564	กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
	2558 – 2564	กรรมการบริหาร บจก. บางกอก สمارท์การ์ด ชีสเทม
	2552 – 2564	กรรมการ บจก. บางกอก สمارท์การ์ด ชีสเทม
	2553 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท รีวอร์ดส
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท: 11/12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7) - คณะกรรมการบริหาร: 14/15 ครั้ง (ร้อยละ 93.3)	
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 มกราคม 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายรังสิน กฤตลักษณ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (14 ชม.)
โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
ปี 2560 โดยสถาบันวิทยากร สวทช. รับรองโดย องค์การบริหาร
จัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี - (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น

ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านชาวไทย

ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวสต์บริดจ์

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนธอม ลิงค์

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีบี

	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอร์เทิล 8
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีทีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด์
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ศูนย์ไต้เทียมฟ้าสั่ง
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ลิตเติ้ล คอรัเนนอร์
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แมน คิทเชน
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดีแนล
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟิวชั่น ฟอ์เทรด
ประสบการณ์	2565 – 2568	กรรมการ บจก. อาร์ซี แอเรีย
	2559 – 2568	กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทุ
	2559 – 2568	กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
	2550 – 2568	กรรมการ บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
	2562 – 2565	กรรมการ บจก. มาเจสติค พาร์ค
	2562 – 2564	กรรมการ บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท: 11/12 ครั้ง (ร้อยละ 91.7)	
	- คณะกรรมการบริหาร: 14/15 ครั้ง (ร้อยละ 93.3)	
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
	- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน: 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 ธันวาคม 2540	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 ปี	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ดร.การุญ จันทร์วงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

- Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1023
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers & Acquisitions (BMA) ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Workshop: A Gamified Seminar for Board Cyber Resilience ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ไม่มี - (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น	2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. เค.ซี.เอส.แอนด์. แอสโซซิเอทส์
ประสบการณ์	2566 – 2568	นายกสมาคม สมาคมราชกิจจานุเบกษา
	2550 – 2566	กรรมการ บมจ. ริชี่ เฟลซ 2002
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท: 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กรกฎาคม 2558	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่



คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - ไม่มี -

- ปริญญาเอก D.Phil (Economics) มหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท M.A. (Economics) มหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Program on Investment Appraisal and Management, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts ปี 2533
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2551 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13 ปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ไม่มี - (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย**

- เม.ย. 2569 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น

- มี.ค. 2569 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านชาวไทย
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซาราฟ ไปโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี
- 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)
- 2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันอาหาร (อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ)
- 2563 – ปัจจุบัน Advisory Board Member บจก. มิตรูปิธิ
มอเตอรส์ (ประเทศไทย)
- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

ประสบการณ์

- 2561 – 2564 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC)
- 2559 – 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- 2558 – 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2557 – 2558 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2551 – 2555 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ**

- ไม่มี -

**การเข้าประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ภายหลังได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี -

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ 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



นายปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

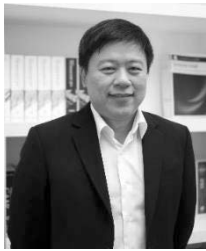
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2539 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 28 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่าย และธุรกิจปิโตรเลียม
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : preecha.arunnara@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายวัชรินทร์ ปัสรพงษ์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ และ อสังหาริมทรัพย์
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 37

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : Vatcharin.pasarapongkul@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายเสริม บริสุทธิคุณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2546 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง การผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ : - ไม่มี -
- บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 37

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : Serm.Brisuthikun@th.ey.com

**สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 1.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา
- 1.3 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 1.4 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต
- 1.5 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- | | | |
|--|---|--|
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (BTS-WJ) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ”) |
| ชนิด | : | ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 4.2 ด้านล่างนี้ |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | : | ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 16,093,803,620 หุ้น (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) |
- ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ จะเสร็จสิ้นเมื่อระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ สิ้นสุดลง

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ลักษณะการจัดสรร	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ออกในครั้งนี้ จะออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4 ด้านล่างนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ภายใต้อำนาจหน้าที่และวิธีการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับพร้อมกันในวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ
ราคาการใช้สิทธิ	: 4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 46/2565”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 2.06 บาทต่อหุ้น (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

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

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:

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

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:

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

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:

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

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

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: “วันกำหนดการใช้สิทธิ” คือ วันทำการสุดท้าย (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) ของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) นับตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใด (ซึ่งรวมถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการเป็นการทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่การแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการจัดสรร : บริษัทฯ จะต้องจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ตามโครงการ BTS Group ESOP 2026

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ดังนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่

หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” (ตามความหมายที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณีจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนั้นเป็นที่สุดอย่างใดก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิ : -ไม่มี-
และประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ออกในครั้งนี้อวดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ออกในครั้งนี้อวดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยจะนำมาซึ่งความมุ่งมั่นและความทุ่มเท และเป็นการเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ การกำหนดราคาใช้สิทธิของ BTS-WJ เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ คือระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 2.06 บาทต่อหุ้น (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ

4.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1.1 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการตามที่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- (1) กำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรแล้ว โดยจะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ทั้งหมด

4.1.2 ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2 (ง) และ (จ) บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวได้ส่งมอบคืนมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.1.3 คุณสมบัติของผู้บริหารหรือพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ

- (1) เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งผ่านช่วงทดลองงาน (ถ้ามี) แล้ว และมีใช้วาระการจ้างงานชั่วคราว
- (2) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่อไป

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

4.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ จะต้องมิใช่สถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ แทนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือการพ้นสภาพนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัท หรือการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- (ง) เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ลาออก หรือถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้อีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย รายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
- (จ) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

5. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุมัติในครั้งนี้

ไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ทั้งหมด

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 46/2565 ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

6.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เต็มทั้งจำนวนที่ออกในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}$$

$$= \frac{30,000,000}{16,093,803,620 + 30,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.19$$

7. **ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ**

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. **สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร**

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ BTS Group ESOP 2026 ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ตามโครงการ BTS Group ESOP 2026

9. **รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้**

1. นายสุจินต์ หวังหลี
2. นางพิจิตรา มหาพล
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
4. นายพลากร หวังหลี

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 10 (BTS-WJ) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ”) ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ตามรายละเอียดในข้อ 1.2

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,723,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (BTS-WI) จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งยังไม่ได้ออกและจัดสรร

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น	4.00	ไม่เกิน 120,000,000.00
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ	ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ	หมายเหตุ	ให้คณะกรรมการ บริหารมีอำนาจ พิจารณากำหนด	หมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควรซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วยที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6

ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 2.06 บาทต่อหุ้น (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com)

กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไทแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เต็มทั้งจำนวน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

- ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และสูงกว่าราคาตลาดตามที่ระบุในหมายเหตุข้างต้น ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

- ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ : 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
 - จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ : 16,093,803,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
 - ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\
 &= \frac{30,000,000}{16,093,803,620 + 30,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.19
 \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569	วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	วันที่ 19 มิถุนายน 2569
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วันที่ 24 กรกฎาคม 2569
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน

ประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายกวิน กาญจนพาสน์)

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 ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว
- 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
5. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ที่ www.sec.or.th

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 14

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุม และขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 12 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) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมียาละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมียาละเอียดตามข้อ 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 Data) เช่น เชื้อชาติ ภูมิโหลิต และศาสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนทำสำเนาและนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีคามจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ 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 จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 9.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากมติผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมแล้ว
 - 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 90 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



2. นางพิจิตรา มหาพล

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 75 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



3. นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



4. นายพลากร หวังหลี่

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

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 Subdistrict

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 Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict 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**

☐ นางพิจิตรา มหาพล **หรือ**
Mrs. Pichitra Mahaphon **or**

☐ นายไพศาล ธาราสสมบัติ **หรือ**
Mr. Paisal Tarasansombat **or**

☐ นายพลากร หวังหลี
Mr. Plakorn Wanglee

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9
ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

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 9 of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders on Friday July 24, 2026 at 1.30 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai,
No. 18 Phayathai Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400, 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 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To consider and acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal
year ended March 31, 2026

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 3 To consider and approve the Company and its subsidiaries' report and consolidated financial statements
for the fiscal year ended March 31, 2026

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 4** **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**
Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the fiscal year ended March 31, 2026
- ☐ 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 5** **พิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ**
Agenda 5 To consider and approve the utilization of the share premium to offset the deficit in the Company's separate financial statements
- ☐ 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 6** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
Agenda 6 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:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
Agenda 7 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
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Elect each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ.....นายกวิน กาญจนพาณิชย์.....
Director's name.....Mr. Kavin Kanjanapas.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ.....นายรังสิน กฤตลักษณ์.....
Director's name.....Mr. Rangsin Kritalug.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ ดร.การุณ จันทรางศุ
Director's name Dr. Karoon Chandrangsu
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่

Agenda 8 To consider an increase in the number of directors and the election of a new director

- ☐ 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the fiscal year ending March 31, 2027

- ☐ 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 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026

Agenda 10 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to the executives and employees of the Company and its subsidiaries under the BTS Group ESOP 2026 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 11 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,723,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

Agenda 11 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by Baht 120,000,000.00 from the existing registered capital of Baht 75,723,577,852.00 to Baht 75,603,577,852.00 by cancelling 30,000,000 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:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
- Agenda 12 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:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 13 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**
- Agenda 13 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by Baht 120,000,000.00 from the existing registered capital of Baht 75,603,577,852.00 to Baht 75,723,577,852.00 by issuing 30,000,000 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:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
- Agenda 14 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:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026**
- Agenda 15 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the warrants issued to the executives and employees of the Company and its subsidiaries under the BTS Group ESOP 2026 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
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:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Friday July 24, 2026 at 1.30 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phayathai Road, Thung Phayathai Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok 10400, 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 1

ข้อกำหนดทั่วไป

1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
2. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับทุกประการ

หมวด 2

หุ้นและผู้ถือหุ้น

3. หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้
4. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นบุริมสิทธิได้และหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
5. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์และใช้ยันกับบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และในส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของนายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
9. ถ้าใบหุ้นชำรุดเสียหายผู้ถือหุ้นอาจร้องขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แทน หรือถ้าใบหุ้นนั้นสูญหายหรือถูกทำลายผู้ถือหุ้นจะต้องนำใบแจ้งความใบสูญหายออกโดยเจ้าพนักงานตำรวจมาแสดงต่อนายทะเบียนบริษัท 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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

14. ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

16. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

17. ที่ประชุมคณะกรรมการจะอนุมัติรับรองมติใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามตินั้นได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเสียงข้างมากที่เข้าประชุมในการประชุมดังกล่าว

18. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เก็บรักษาไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

19. ให้กรรมการเลือกตั้งประธาน และกรรมการผู้จัดการขึ้นจากบรรดากรรมการเองและเลือกตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กรรมการเห็นสมควร ให้กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารกิจการและการดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

23. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย
- ก. ลงมติกำหนดชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัท ตามข้อบังคับข้อ 12.
 - ข. ลงมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

หมวด 5 การประชุมใหญ่

24. ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานกิจการ บัญชี บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
25. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี เรื่องที่จะประชุมปรึกษากันในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีดังนี้
- (1) การพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับสิ้นรอบปีบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (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 ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดามีชื่อในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
28. ที่ประชุมใหญ่จะประชุมปรึกษากิจการใด ๆ หาได้ไม่ เว้นเสียแต่ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง

ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นทุกคน และในการประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็น องค์ประชุม คำบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งที่เลื่อนมานี้ต้องระบุระเบียบวาระการประชุมไว้ด้วย และในที่ประชุมครั้งที่ เลื่อนมานี้จะประชุมปรึกษากิจการหรือจะรับรองมติใด ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมนั้นหาได้ไม่

29. (1) ผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ทำการแทนตนในที่ประชุมใหญ่ก็ได้โดยทำเป็นหนังสือ ผู้รับมอบฉันทะ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และ เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
 - (2) หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคราวนั้น จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะส่ง มอบให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติ บุคคลต้องนำหลักฐานอันแสดงถึงผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นส่งมอบให้ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนที่ตนได้รับการแต่งตั้ง นอกเหนือจากสิทธิออกเสียง ลงคะแนนของตนในฐานะผู้ถือหุ้น
30. ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปได้ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ในการ ประชุมที่เลื่อนออกไปนั้นจะประชุมปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมครั้งก่อนหา ได้ไม่
31. รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้เก็บรักษาไว้ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
32. ในระหว่างสิบสี่วันก่อนวันประชุมใหญ่สามัญให้บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ณ สำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น และใน ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ ของบริษัทมิได้

หมวด 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

33. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้
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 เราจะระบุนวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

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

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 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 เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่ด้วยความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบันทึกอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 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

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่านลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีคามจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ได้

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 สำหรับการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และการดำเนินเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ 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 เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 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 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี ปาร์ค – เซาท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02 080 1000 ต่อ 4116, 4117

อีเมล: dpo@btsgroup.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และได้ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568

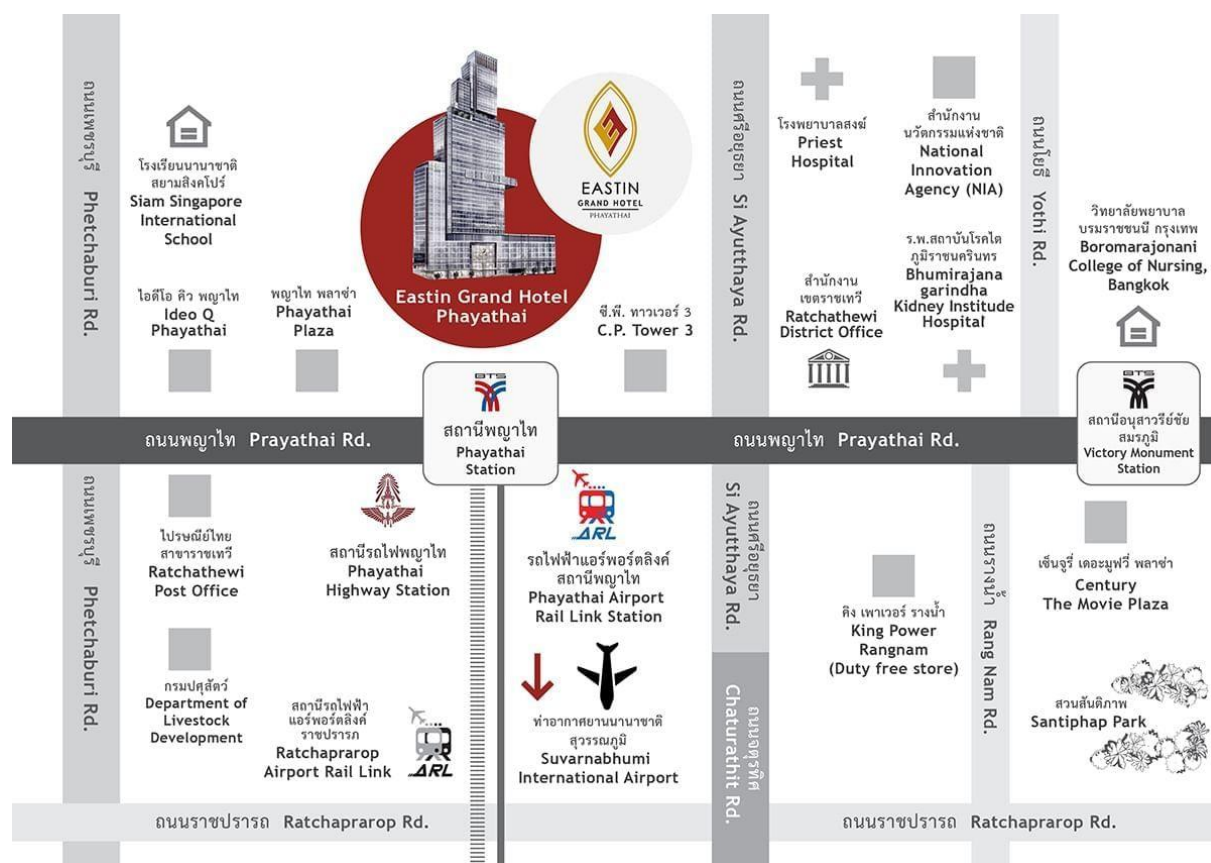
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2483-2899



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

- รถไฟฟ้าบีทีเอส: สถานีพญาไท ทางออก 1
- รถโดยสารประจำทาง: สาย 29, 34, 36, 54, 59, 172, 177, 187



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชณนารี ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2080 1000

ทะเบียนเลขที่ 0107536000421



www.btsgroup.co.th