



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

เริ่มการประชุม

นางสาวตารกศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event หรือปลอดคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความคิดริเริ่มผ่านการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายซอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ
ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางพิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพศาล ธรรมาสสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายพลากร หวังหลี่	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน
นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย
นางสาวชวดี รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นายบัญชา กรูว์รินทร์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นางสาววรินทร์วิภา เกิดแสง	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาววรรณคนา วชิรวงศ์นา	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	75,723,577,852.00	บาท
แบ่งออกเป็น	18,930,894,463	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	64,375,214,480.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	16,093,803,620	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 111,346 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 111,119 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15,306,747,204 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 227 ราย ถือหุ้นรวมกัน 787,056,416 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 799 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,337,468,217 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.0190 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,035 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,351,875,569 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.1085 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว และจะพิจารณาตอบคำถามที่เหลือในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือภายหลังการพิจารณาการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้วตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมนี้ นางสาววินทร์วิภา เกิดแสง ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีเหตุการณ์สำคัญ คือ กลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และ 2 รวม ประมาณ 36,400 ล้านบาท จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ และยังคงมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ เป็นจำนวน ประมาณ 49,900 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพด้านเงินทุนในการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยาย โอกาสการลงทุนในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทมีการบริหารเงินสดและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความ สมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการรักษาความพร้อมของเงินทุน เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และบริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งดำเนิน โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ("โครงการอู่ตะเภา") โดยเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มดำเนินโครงการบ้านชาวไทย ภายใต้เจตนารมณ์ สนับสนุนคุณภาพชีวิต เพื่อการอยู่อาศัย ที่มุ่งเน้นลดข้อจำกัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ผ่าน บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเป็นผู้รายงาน รายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ MOVE ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ธุรกิจ MOVE เป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบขนส่ง มวลชนทางรางซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการ รถไฟฟ้าสายสีทอง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ระยะทางรวมประมาณ 138 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเที่ยวการเดินทางรวมประมาณ 830,000 เที่ยวคนต่อวัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง จำนวน ผู้โดยสารของโครงการรถไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์และ ปัจจัยภายนอก อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รับรู้ได้ในกรุงเทพมหานครและสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ซึ่ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะเศรษฐกิจและพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นผลให้อัตรากา

เติบโตของจำนวนผู้โดยสารชะลอตัวลง รวมถึงจำนวนผู้โดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทร่วมกับพันธมิตรได้รับการว่าจ้างตามสัญญาจ้างปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover) ระหว่างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และอาคารผู้โดยสารหลัก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี

สำหรับธุรกิจนอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) เริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) คาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2570 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าส่วนพิเศษ (BRT) เรือด่วนเจ้าพระยา และโครงการอุโมงค์ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งเริ่มงาน (Notice to Proceed) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนที่สุดในโลก (The World's Most Sustainable Rail Transportation Company)

บริษัทฯ มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยได้กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ Science Based Targets initiative (SBTi) ซึ่งเป็นองค์การอิสระระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยจากการจัดหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 16,055 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ASEAN Asset Class จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) และได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 ในปี 2567 ซึ่งจะครบอายุการรับรองในปี 2570 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการต่ออายุการรับรองในครั้งถัดไป

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

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รายงานสรุปถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ต่อที่ประชุม โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเลข ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางข้างล่างนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นไปตามรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม”

ฐานะทางการเงิน

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2569	2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	322,206	322,410
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	222,108	216,420
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	100,098	105,990

ผลการดำเนินงาน

รายการตามงบการเงินรวม	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2569	2568
รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	23,800	19,013
รายได้รวม (ล้านบาท)	28,960	28,794
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (Recurring EBITDA) (ล้านบาท)	11,861	9,539

รายการตามงบการเงินรวม	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2569	2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (ล้านบาท)	(783)	(920)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(1,152)	2,324
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ	(2.6)%	(3.7)%
อัตรากำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(4.0)%	8.1%

รายได้จากการดำเนินงาน – แยกตามหน่วยธุรกิจ

	รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)		อัตรากำไรจากการดำเนินงานขั้นต้น	
	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ธุรกิจ MOVE	9,699	9,708	36.7%	35.5%
ธุรกิจ MIX	4,652	5,084	36.0%	35.0%
ธุรกิจ MATCH	9,449	4,222	38.3%	31.9%

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,347,528,665	99.9833
ไม่เห็นด้วย	1,554,255	0.0166
งดออกเสียง	2,601,845	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,015 ราย)	9,351,684,765	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รายงานเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ต่อที่ประชุม ดังนี้

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

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

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

จากนั้น นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 7,445 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 7,690 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2567	2568	2569
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(6,882) ล้านบาท	(5,728) ล้านบาท	(7,445) ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยัง ไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(3,284) ล้านบาท	(5,849) ล้านบาท	(7,690) ล้านบาท
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	-	-

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

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,329,560,268	99.7767
ไม่เห็นด้วย	20,797,423	0.2224
งดออกเสียง	1,286,731	-
บัตรเสีย	74,133	0.0007
รวม (1,018 ราย)	9,351,718,555	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ อาจโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 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

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	
	ก่อนชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	64,375	64,375
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	6,203	-
ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้	1,357	1,357
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(3,465)	(3,465)
สำรองตามกฎหมาย	-	-
ขาดทุนสะสม	(7,690)	(1,487)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,011)	(1,011)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	59,769	59,769

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 6,202,905,818 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 6,202,905,818 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,341,856,512	99.9093
ไม่เห็นด้วย	8,203,410	0.0877
งดออกเสียง	1,389,713	-
บัตรเสีย	275,945	0.0029
รวม (1,020 ราย)	9,351,725,580	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี

มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ -ไม่มี-

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2568	2569
ไม่มี	ไม่มี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2568	ประจำปี 2569
ไม่มี	ไม่มี

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,335,090,381	99.8216

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	14,061,141	0.1503
งดออกเสียง	2,618,837	0.0280
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,023 ราย)	9,351,770,359	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกวิน กาญจนพาสณ์ นายรังสิน กฤตลักษณ์ และดร.การุญ จันทรางศุ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสณ์ นายรังสิน กฤตลักษณ์ และดร.การุญ จันทรางศุ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยให้ ดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาและฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ แม้ว่า ดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาแล้ว 11 ปี ต่อเนื่องกัน โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสิ้น 14 ปี ซึ่งมากกว่าระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ดร.การุญ จันทรางศุ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ใช้ทศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน และนัยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 18-25 และ 28 ตามลำดับ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในวาระนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ นายรังสิน กฤตลักษณ์ และดร.การุญ จันทรางศุ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ ดร.การุญ จันทรางศุ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายกวิน กาญจนพาสน์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,345,418,656	99.9535
ไม่เห็นด้วย	4,345,843	0.0464
งดออกเสียง	2,005,710	-
บัตรเสีย	150	0.0000
รวม (1,023 ราย)	9,351,770,359	-

(2) นายรังสิน กฤตลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,883,671,845	95.0131
ไม่เห็นด้วย	466,267,195	4.9868

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	1,831,169	-
บัตรเสีย	150	0.0000
รวม (1,023 ราย)	9,351,770,359	-

(3) ดร.การุญ จันทรางศุ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,716,473,811	93.2250
ไม่เห็นด้วย	633,449,829	6.7749
งดออกเสียง	1,846,569	-
บัตรเสีย	150	0.0000
รวม (1,023 ราย)	9,351,770,359	-

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ทักษะ และความเชี่ยวชาญของ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเสริมศักยภาพในการกำหนดกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 11 ท่านเป็น 12 ท่าน และ เลือกตั้ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาลักษณะการประกอบกรสรรหา โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ ความ หลากหลาย ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่ง เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน เศรษฐศาสตร์ การอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของดร.อรรชกา สีบุญเรือง และนัยามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 26-28

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน และเลือกตั้ง ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,341,843,336	99.9125
ไม่เห็นด้วย	8,174,462	0.0874
งดออกเสียง	1,758,011	-
บัตรเสีย	150	0.0000
รวม (1,025 ราย)	9,351,775,959	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 29-31

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

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 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) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 9.05 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 86 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 22 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงิน

ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 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

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 และ/หรือ (2) นายวัชรินทร์ ภัสพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 และ/หรือ (3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.16 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,335,164,590	99.8442
ไม่เห็นด้วย	14,395,346	0.1539
งดออกเสียง	2,116,408	-
บัตรเสีย	168,370	0.0018
รวม (1,027 ราย)	9,351,844,714	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 86 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 22 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 108 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินประมาณ 79.49 ล้านบาท ตามที่รายงาน

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

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 และบริษัทย่อย ที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเป็นสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 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 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 32-39

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,894,519,550	95.1097
ไม่เห็นด้วย	455,754,254	4.8734
งดออกเสียง	1,573,392	0.0168
บัตรเสีย	730	0.0000
รวม (1,028 ราย)	9,351,847,926	100.0000

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

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ปีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (BTS-WI) ซึ่งยังไม่ได้ออกและจัดสรร

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,723,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,603,577,852.00 บาท โดย

การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,896,342,611	95.1292
ไม่เห็นด้วย	453,463,124	4.8489
งดออกเสียง	829,515	0.0088
บัตรเสีย	1,215,100	0.0129
รวม (1,029 ราย)	9,351,850,350	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

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

มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

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

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,897,914,940	95.1460
ไม่เห็นด้วย	452,995,224	4.8439
งดออกเสียง	875,086	0.0093
บัตรเสีย	65,100	0.0006
รวม (1,029 ราย)	9,351,850,350	100.0000

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

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,603,577,852.00 บาท เป็นจำนวน 75,723,577,852.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 40-45

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,892,163,667	95.0845
ไม่เห็นด้วย	458,424,592	4.9019

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	1,262,091	0.0134
บัตรเสีย	0	0.000
รวม (1,029 ราย)	9,351,850,350	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 13 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

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

มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

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

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,893,932,273	95.1034

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	456,981,091	4.8865
งดออกเสียง	936,986	0.0100
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,029 ราย)	9,351,850,350	100.0000

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ โดยราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการใด 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 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 (พิจารณาข้อมูลได้จาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 32-39

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 40-45

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WJ ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2026 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,894,988,413	95.1245
ไม่เห็นด้วย	455,894,937	4.8754
งดออกเสียง	982,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,030 ราย)	9,351,865,350	-

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสณ์)
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวตารกศ ถาวรพานิช)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ 2 และวาระที่ 3

คำถาม

นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ (1) แผนการจัดสรรเงินของกลุ่มบริษัทหลังจากได้รับชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงจากกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 36,400 ล้านบาท (2) ยอดหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงค้างรับจากกรุงเทพมหานคร และแนวทางการป้องกันมิให้เกิดหนี้ค้างชำระในอนาคต เพื่อให้กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงในระยะยาว และ (3) จากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในอดีต กลุ่มบริษัทมีแนวทางการคัดเลือกและติดตามการลงทุนใหม่อย่างไร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวในอนาคต

คำตอบ

ประธานฯ และนายคง ชี เคื่อง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) กลุ่มบริษัทได้จัดสรรเงินบางส่วนไปชำระคืนหนี้ระยะสั้นเพื่อลดภาระทางการเงิน ส่วนที่เหลือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารเงินสดและสภาพคล่องเพื่อสร้างผลตอบแทน และรองรับการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในอนาคต (2) ปัจจุบันกรุงเทพมหานครชำระค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ติดตามการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง และมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยหากมีการชำระเงินล่าช้า และ (3) กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยมีการพิจารณาก่อนการลงทุนและติดตามการลงทุนผ่านกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท และคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และความเหมาะสมของโครงการก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คำถาม

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่า (1) กรุงเทพมหานครชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ และการชำระหนี้ดังกล่าวส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทอย่างไร รวมทั้งค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงรายเดือนดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าจ้างสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูหรือไม่ และ (2) แนวทางการบริหารการลงทุนในหุ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ซึ่งกลุ่มบริษัทเข้าลงทุนในระดับราคาค่อนข้างสูง

คำตอบ

ประธานฯ และนางสาวชวติ รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) กรุงเทพมหานครได้ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้ว ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทลดลง โดยเป็นหนี้ค่าจ้างสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู กลุ่มบริษัทดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีรายได้จากค่าโดยสารและได้รับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ (2) การลงทุนในหุ้น JMART เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความร่วมมือและสนับสนุน

การดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว มิได้มีเป้าหมายเพื่อผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเป็นหลัก และแม้ว่าราคาหุ้น JMART จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดหุ้นเช่นเดียวกับหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่กลุ่มบริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลจากหุ้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

คำถาม นายวีระ ปทีปอมรรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารและระยะเวลาเดินทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงและต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามลักษณะของโครงการ จึงเป็นการลงทุนที่ไม่อาจสร้างผลกำไรภายหลังการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ทันที แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาฐานผู้โดยสารควบคู่กับการพัฒนาและการเติบโตของพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้ แม้จำนวนผู้โดยสารของทั้ง 2 โครงการจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลให้การเติบโตของจำนวนผู้โดยสารยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและผลการประกอบการที่ดีในระยะยาว คือ การขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน แหล่งพาณิชยกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจุดหมายปลายทางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ดังเช่นประสบการณ์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จำนวนผู้โดยสารและผลประกอบการเติบโตควบคู่กับการพัฒนาเมืองตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

คำถาม นายกิตติ เลิศกาญจนวงศ์ สอบถามว่าเนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูยังไม่เป็นที่นิยม บริษัทฯ มีแผนปรับลดค่าโดยสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสารหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามนโยบายและกรอบที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนผู้โดยสารมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคาเพียงประการเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับ การขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน แหล่งพาณิชยกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจุดหมายปลายทางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง การสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารของทั้ง 2 โครงการ และส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจขนส่งมวลชนโดยรวม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินมาตรการด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาฐานผู้โดยสารควบคู่กับการขยายตัวของเมือง เพื่อสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

คำถาม	นายนิรันดร์ จิตประกอบ สอบถามถึงผลประกอบการและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) (“โครงการ M81”)
คำตอบ	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่าโครงการ M81 เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) ในรูปแบบ Gross Cost โดยบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงานระบบและจัดเก็บรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยจะได้รับค่าจ้างในการดำเนินงานและซ่อมบำรุง และได้รับคืนค่าก่อสร้างงานระบบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โครงการ M81 ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนมกราคม 2569 โดยภาครัฐได้เริ่มชำระคืนค่าก่อสร้างงานระบบและบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด จะได้รับชำระค่าจ้างตามสัญญาต่อไป
คำถาม	นายสุเมธ เลิศประดิษฐ์ สอบถามเกี่ยวกับ (1) ข้อตกลงที่บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) จะขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) จำนวน 195,165,296 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี และ (2) การด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) (“AU”) ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นลดลงค่อนข้างมาก
คำตอบ	นายคง ชี เคื่อง และนางสาวชวดี รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) การขายหุ้น SINGER เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง RABBIT และนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ซึ่งคู่สัญญายังคงดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว (2) การลงทุนในหุ้น AU เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อบริหารเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยวัดมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) และรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) จึงไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
คำถาม	นายพินิจพงษ์ จรรยาสิทธิ สอบถามเกี่ยวกับแผนการขยายเส้นทางเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง เช่น การขยายเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ฝั่งธนบุรี หรือเชื่อมต่อกับเส้นทางอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น
คำตอบ	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี ดังนั้น การลงทุนและการขยายเส้นทางเดินรถจึงเป็นดุลพินิจของกรุงเทพมหานคร
คำถาม	นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการลงทุนโครงการอุตะเภารวมถึงผลกระทบจากความล่าช้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อุตะเภา) (“โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง”) ต่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท
คำตอบ	ประธานฯ และนายกวิน กาญจนพาสณ์ ร่วมกันชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินโครงการอุตะเภาผ่าน บริษัท อุตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด (“UTA”) โดยในช่วงที่ผ่านมา โครงการอุตะเภาประสบปัญหา

ความล่าช้าจากภาครัฐและปัจจัยภายนอกหลายประการ อย่างไรก็ตาม UTA ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอู่ตะเภาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2569 UTA ได้รับหนังสือแจ้งเริ่มงาน (Notice to Proceed) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการพัฒนาโครงการ มาตรการเยียวยาผลกระทบจากความล่าช้าต่าง ๆ และมาตรการสนับสนุนการลงทุนและสิทธิประโยชน์ตามสัญญาร่วมลงทุน และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

โครงการอู่ตะเภาที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่สามของกรุงเทพมหานคร ควบคู่กับการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกบนพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ ซึ่งในเบื้องต้นประกอบด้วย สนามบิน อาคารผู้โดยสาร เขตประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) โรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่เชิงพาณิชย์ ศูนย์รวมกิจกรรมและความบันเทิงระดับโลก และพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมของภาครัฐในสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง และความล่าช้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง UTA ได้เสนอแผนการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับลดขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารในระยะแรก เพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มความต้องการใช้บริการ

สำหรับความล่าช้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการยกเลิกจากทั้งภาครัฐและผู้รับสัมปทาน โดยกลุ่มบริษัทยังคงพัฒนาโครงการอู่ตะเภาต่อไปตามเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว การเดินทาง และการอยู่อาศัย โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นปัจจัยดึงดูดหลัก ทั้งนี้ รถไฟฟ้าความเร็วสูงอาจมีความจำเป็นเฉพาะผู้โดยสารบางกลุ่ม โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงโครงการอู่ตะเภาได้ด้วยระบบขนส่งมวลชนอื่น รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าความล่าช้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทในโครงการอู่ตะเภา

คำถาม นางลักษณา วราสินธุ์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาในการกลับมาสร้างผลกำไรอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีศักยภาพทางการเงินและความพร้อมรองรับการลงทุนในโอกาสที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้งานบริหารความเสี่ยงและการจัดสรรเงินทุนอย่างรอบคอบ พร้อมด้วยศักยภาพของบุคลากรและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการสร้างการเติบโตของกิจการและมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

วาระที่ 5

คำถาม นายธีรเชษฐ์ เชาว์มีเพ็ญ ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานประกันสังคม สอบถามว่าการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ นางสาวชวดี รุ่งเรือง ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีข้อกำหนดให้ต้องขอความยินยอมจากเจ้าหน้าที่

วาระที่ 16

คำถาม นางสาวกชกร มณี สอบถามว่าบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ของ GRAND อย่างไร

คำตอบ นายกนิช กาญจนพาสน์ ชี้แจงว่าการลงทุนในหุ้น GRAND เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อบริหารเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ GRAND แต่อย่างใด ดังนั้น ผลกระทบสูงสุดต่อบริษัทฯ คือการขาดทุนจากเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าว

คำถาม นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล สอบถามเกี่ยวกับ (1) แนวทางการลดภาระหนี้ของบริษัทฯ และ (2) ความคืบหน้าของโครงการบ้านชาวไทย

คำตอบ นายคณ ชี เคื่อง ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการติดตามและบริหารจัดการส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (Adjusted) ต่อทุนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.3 เท่า ซึ่งยังคงเป็นระดับที่เหมาะสม จากนั้น ประธานฯ และนายรังสิน กฤตลักษณ์ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการบ้านชาวไทย ซึ่งปัจจุบันเริ่มดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ D:CODE ศรีนครินทร์ และโครงการ D:CRAFT คลองหลวง โดยทั้งสองโครงการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากประชาชน มีผู้ลงทะเบียนสิทธิจองซื้อห้องชุดพักอาศัยเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย สำหรับโครงการ D:CODE ศรีนครินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดสรรสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการ D:CRAFT คลองหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและจัดสรรสิทธิในลำดับต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2570

คำถาม นางสุจิตา เวชชาชีวะ สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ หากภาครัฐดำเนินนโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าในอนาคต

คำตอบ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ชี้แจงว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดและแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกลุ่มบริษัท

คำถาม	ดร.ธีรพร วัฒนกุล สอบถามว่าเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (BTS-W8) จะครบกำหนดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2569 บริษัท จะมีแผนในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่
คำตอบ	นายกช ชี เคียง ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คำถาม	นายพินิจพงษ์ จรรย์าลิขิต สอบถามว่าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีข้อกำหนดให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้มีสิทธิดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงว่าการทำสัญญาสัมปทานเป็นการดำเนินการกับภาครัฐ จึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ภาครัฐได้รับประโยชน์สูงสุด จึงไม่มีข้อกำหนดในลักษณะดังกล่าว
คำถาม	นางสาวรุ่งระวี เมฆสกุล สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการเปิดให้บริการของสถานีเสนาร่วม
คำตอบ	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่าสถานีเสนาร่วมเป็นสถานีในอนาคต โดยในการเปิดให้บริการจะต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการดำเนินการด้วย
คำถาม	นายอมร สกุลปียวงศ์ สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินสดและสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ เป็นจำนวนประมาณ 49,900 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพด้านเงินทุนในการรองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายโอกาสการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการบริหารเงินสดและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าปัจจุบันผลตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก แต่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการรักษาความพร้อมของเงินทุน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งติดตามและประเมินโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว
ข้อเสนอแนะ	นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาถึงปัจจัยทั้งบวกและลบอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจลงทุน
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการการลงทุนอย่างมืออาชีพ โดยการลงทุนบางรายการเป็นการลงทุนเพื่อความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว มิได้มีเป้าหมายเพื่อผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีเพียงประการเดียว รวมทั้งมีการพิจารณากลับกรองและติดตามการลงทุนผ่านกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสม

คำถาม นายจิราวัฒน์ เจียรวิวัฒน์ สอบถามถึงแหล่งเงินทุนของโครงการบ้านชาวไทยและผลกระทบโดยเฉพาะในระยะกลางถึงระยะยาวจากสถานการณ์สงครามและภาวะเศรษฐกิจโลกต่อการดำเนินโครงการ

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการบ้านชาวไทยบนที่ดิน (Land Bank) ของกลุ่มบริษัท โดยมีการพิจารณาสมมติฐานและประมาณการทางการเงินในการลงทุน ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โดยได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ
