



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

### เริ่มการประชุม

นางสาวดาราศศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event หรือปลอดคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความคิดริเริ่มผ่านการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายสุรพงษ์ เลหาะอัฒญา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายคอง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสุจินต์ หวังหี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ
ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการอิสระ
นางพิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน<sup>1</sup>

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

## กรรมการที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ดร.อาณัติ อภาภิรม

กรรมการที่ปรึกษา

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

นายโชติชวาล ลิ้ไตรงค์

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH

## ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นายรภัธ สังข์รัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาววรางคณา วชิรังศนา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	73,525,194,648.00	บาท
แบ่งออกเป็น	18,381,298,662	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	52,670,553,848.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	13,167,638,462	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 119,087 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 118,832 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,396,480,925 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 255 ราย ถือหุ้นรวมกัน 771,157,537 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

<sup>1</sup> ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 935 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,287,802,148 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3463 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,176 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,302,859,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.4606 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 2567 ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามดังกล่าวในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือภายหลังการพิจารณาการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมนี้ นายภัส สังขรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความไม่สบายใจอย่างยิ่งกับผลการดำเนินงานที่เกิดการขาดทุนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “บีทีเอส กรุ๊ป” และไม่สามารถเสนอให้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางรางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจและพฤติกรรมการเดินทางและรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ภาพรวมผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย

สำหรับหนี้ค้างชำระจากกรุงเทพมหานคร ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษากรณีหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ซึ่งหากคำพิพากษาเป็นผลดีแก่กลุ่มบริษัท จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กลุ่มบริษัทได้มาก โดยเฉพาะเมื่อรวมกับหนี้ค่าซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ที่กลุ่มบริษัทได้รับชำระจากกรุงเทพมหานครเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมประมาณ 23,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ MOVE MIX และ MATCH จะนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

## วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ MOVE MIX และ MATCH ต่อที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

กลุ่มบริษัทหวังหวังจะเป็นผู้ให้บริการคมนาคมแบบประตูถึงประตู (Door-to-Door) อย่างสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ

สำหรับระบบขนส่งมวลชนทางราง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการจำนวน 4 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 135 กิโลเมตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนผู้โดยสารรวมประมาณ 850,000 เที่ยวคนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักประมาณ 600,000 เที่ยวคนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการเดินทางและรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

อนึ่ง ในเดือนเมษายน 2567 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ค่าซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 จากกรุงเทพมหานคร เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมประมาณ 23,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กลุ่มบริษัท สำหรับหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 นี้

กลุ่มบริษัทเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร จำนวน 30 สถานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 โดยปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันทำการประมาณ 44,000 เที่ยวคนต่อวัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในวันทำการประมาณ 56,000 เที่ยวคนต่อวัน นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย (Spur Line) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2568

กลุ่มบริษัทยังมีการดำเนินการด้านการคมนาคมขนส่งอื่น ๆ ได้แก่ รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) และสาย M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) เรือด่วนเจ้าพระยา และโครงการพัฒนาศูนย์บินนานาชาติอยู่ตะกั่วและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นต้น

สุดท้ายนี้ กลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวตะวันตก (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (LRT) หรือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน (ช่วงบางนา-สุวรรณภูมิ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) เป็นต้น

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นปีที่ 6 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทขนส่งที่ยั่งยืนที่สุดในโลก (The World's Most Sustainable Transportation Company) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโครงข่ายรถไฟไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยจากการจัดหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 12,775 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ในปี 2564 ซึ่งจะครบอายุการรับรองในปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2567 นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

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

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 3                   พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รายงานสรุปถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ต่อที่ประชุม โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางข้างล่างนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นไปตามรายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม”

### ฐานะทางการเงิน

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2567	2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	272,082	270,927
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	205,689	189,605
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	66,393	81,322

### ผลการดำเนินงาน

รายการตามงบการเงินรวม	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2567	2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	24,387	24,139
ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	21,843	17,510
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (Recurring EBITDA)(ล้านบาท)	8,138	7,669
กำไรสุทธิ – จากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (ล้านบาท)	275	2,004
กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(5,241)	1,836
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ	1.2%	8.8%
อัตรากำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(21.5)%	7.6%

รายได้จากการดำเนินงาน – แยกตามหน่วยธุรกิจ

	รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)		อัตรากำไรขั้นต้น	
	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ธุรกิจ MOVE	12,003	12,293	36%	38.1%
ธุรกิจ MIX	5,112	5,138	29%	33%
ธุรกิจ MATCH	851	642	0.5%	(7.1)%
<b>รวม</b>	<b>17,966</b>	<b>18,073</b>	<b>33.1%</b>	<b>34.0%</b>

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,295,180,202	99.9595
ไม่เห็นด้วย	2,955,200	0.0404
งดออกเสียง	3,686,388	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,159 ราย)	7,301,821,790	-

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รายงานเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้



คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัท มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และฐานะการเงินของบริษัท ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัท หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัท 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 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 6,881.9 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 3,283.9 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2566	2567
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	6,572.1 ล้านบาท	597.4 ล้านบาท	(6,881.9) ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	9,706.7 ล้านบาท	6,276.7 ล้านบาท	(3,283.9) ล้านบาท
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล	13,164.1 ล้านหุ้น	13,167.2 ล้านหุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	13,167.1 ล้านหุ้น	13,166.0 ล้านหุ้น	-

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2566	2567
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.31 บาทต่อหุ้น	0.31 บาทต่อหุ้น	-
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.15 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.16 บาทต่อหุ้น	0.16 บาทต่อหุ้น	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	4,081.4 ล้านบาท	4,081.6 ล้านบาท	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 62.1	ร้อยละ 683.2	-

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,293,095,586	99.9045
ไม่เห็นด้วย	6,966,350	0.0954
งดออกเสียง	1,776,527	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,161 ราย)	7,301,838,463	-

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวน 3,283,927,455 บาท ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,283,927,455 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีหุ้นสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 178,065,674 บาท

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและไม่กระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	
	ก่อนชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	52,670.6	52,670.6
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	10,410.9	10,410.9
ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้	1,356.6	1,356.6
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	(3,464.8)	(3,464.8)
สำรองตามกฎหมาย	3,462.0	178.1
ขาดทุนสะสม	(3,283.9)	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(496.0)	(496.0)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>60,655.4</b>	<b>60,655.4</b>

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,283,927,455 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 3,283,927,455 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,299,759,559	99.9885
ไม่เห็นด้วย	836,165	0.0114
งดออกเสียง	2,245,548	-
บัตรเสีย	1,400	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	-

\*\*\*\*\*

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
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 2566	ประจำปี 2567
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	
2566	2567
22.0 ล้านบาท	ไม่มี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
ไม่มี	ไม่มี

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,239,602,370	99.1340
ไม่เห็นด้วย	62,393,140	0.8543
งดออกเสียง	847,162	0.0116
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	100.0000

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบกำหนดวาระในครั้งนี้
(1) นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ	14 ปี
(2) นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ	14 ปี
(3) นางพิจิตรา มหาพล	กรรมการอิสระ	8 ปี
(4) นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ	4 ปี

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ซึ่งได้พิจารณา กลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่า นายสุจินต์ หวังหลี นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) นางพิจิตรา มหาพล และนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ นายสุจินต์ หวังหลี และนายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปีต่อเนื่องกัน โดยหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้นี้ จะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 17 ปีต่อเนื่องกัน และนางพิจิตรา มหาพล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปีต่อเนื่องกัน โดยหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้นี้ จะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 11 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งมากกว่าระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม นายสุจินต์ หวังหลี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การตลาด และการบริหารความเสี่ยง นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการบริการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง และนางพิจิตรา มหาพล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง โดยในระหว่าง ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 19-27

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายสุจินต์ หวังหลี นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) นางพิจิตรา มหาพล และนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะและแนวทางที่ดีในการจัด ประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง (1) นายสุจินต์ หวังหลี (2) นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) (3) นางพิจิตรา มหาพล และ (4) นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายสุจินต์ หวังหลี

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,686,312,058	91.5705
ไม่เห็นด้วย	615,503,047	8.4294
งดออกเสียง	1,027,567	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	-

(2) นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,704,237,269	91.8125
ไม่เห็นด้วย	597,852,164	8.1874
งดออกเสียง	753,239	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	-

(3) นางพิจิตรา มหาพล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,224,702,481	98.9397
ไม่เห็นด้วย	77,418,905	1.0602
งดออกเสียง	721,286	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	-

(4) นายไพศาล ธารสารสมบัติ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,297,833,835	99.9421
ไม่เห็นด้วย	4,220,715	0.0578
งดออกเสียง	788,122	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	-

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 28-30



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.3 ล้านบาท เนื่องจากการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีปริมาณงานและความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มิได้มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2567	2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,200,000 บาท	3,300,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)	1,800,000 บาท (ไตรมาสละ 600,000 บาท)	1,800,000 บาท (ไตรมาสละ 600,000 บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม)	1,200,000 บาท (ไตรมาสละ 300,000 บาท)	1,400,000 บาท (ไตรมาสละ 350,000 บาท)
<b>รวม</b>	<b>6,200,000 บาท</b>	<b>6,500,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 6.66 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 48 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 53 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 32.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 3 แสนบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
2567	2568
32.2 ล้านบาท	32.5 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวนลดลงเล็กน้อย จากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 32.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 39 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 และ/หรือ (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 และ/หรือ (3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,267,275,947	99.5279
ไม่เห็นด้วย	34,469,608	0.4720
งดออกเสียง	1,097,117	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,171 ราย)	7,302,842,672	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 48 บริษัท โดยบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยจำนวน 53 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 32.5 ล้านบาท ตามที่รายงาน

\*\*\*\*\*

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

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 4,000,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อ

เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังนี้

#### วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

#### แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ มีแผนการจะนำเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 11-12

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 4.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,805,740,627	93.1928
ไม่เห็นด้วย	465,286,728	6.3712
งดออกเสียง	31,830,337	0.4358
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,174 ราย)	7,302,857,692	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,000,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,525,194,648.00 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,000,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,525,194,648.00 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับការเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,000,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 73,525,194,648.00 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,251,691,324	99.2993
ไม่เห็นด้วย	17,714,015	0.2425
งดออกเสียง	33,412,353	0.4575
บัตรเสีย	40,000	0.0005
รวม (1,174 ราย)	7,302,857,692	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

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

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 69,525,194,648.00 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาท)
- แบ่งออกเป็น 17,381,298,662 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 17,381,298,662 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบล้าน  
สองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,253,073,889	99.3182
ไม่เห็นด้วย	17,154,950	0.2349
งดออกเสียง	32,628,853	0.4467
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,174 ราย)	7,302,857,692	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 12** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,525,194,648.00 บาท เป็นจำนวน 72,125,194,648.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,525,194,648.00 บาท เป็นจำนวน 72,125,194,648.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 31-37

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 69,525,194,648.00 บาท เป็นจำนวน 72,125,194,648.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,801,497,825	93.1347
ไม่เห็นด้วย	468,790,418	6.4192
งดออกเสียง	32,569,449	0.4459
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,174 ราย)	7,302,857,692	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

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

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 72,125,194,648.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบแปดบาท)
- แบ่งออกเป็น 18,031,298,662 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)
- โดยแยกออกเป็น:
- หุ้นสามัญ 18,031,298,662 หุ้น (หนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
- 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	6,802,611,462	93.1499
ไม่เห็นด้วย	467,619,165	6.4032
งดออกเสียง	32,627,065	0.4467
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,174 ราย)	7,302,857,692	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจาะ ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร



หากมีการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 31-37

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,767,382,641	93.0822
ไม่เห็นด้วย	502,942,138	6.9177
งดออกเสียง	32,534,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,175 ราย)	7,302,858,916	-

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้น  
ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้

\*\*\*\*\*

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
และปิดการประชุมเวลา 17.15 น.

  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายศิริ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

ลงชื่อ .....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**เอกสารแนบท้าย**  
**สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วาระที่ 2 และวาระที่ 3**

**คำถาม** นายประยุทธ์ พัทธ์ทรกุล สอบถามว่า (1) จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แสดงส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“BTSGIF”) เหตุใดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน BTSGIF จึงไม่ได้รับเงินปันผล โดยได้รับเพียงเงินคืนทุนเท่านั้น และ (2) กลุ่มบริษัทมีแผนจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือไม่

**คำตอบ** ประธานฯ และนางสาวชวดี รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนใน BTSGIF ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ จึงต้องบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากผลประกอบการของ BTSGIF ซึ่งเป็นการบันทึกรายการทางบัญชีเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินปันผล และ/หรือ เงินคืนทุนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายอื่น ซึ่งหากพิจารณาจากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ ได้รับเพียงเงินคืนทุนและไม่ได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายอื่น ๆ และ (2) กลุ่มบริษัทยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

**คำถาม** นางสาวลัดดา จิตติเกียรติพงศ์ สอบถามว่ากลุ่มบริษัทมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูอย่างไร

**คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ชี้แจงว่าเหตุการณ์รางจ่ายไฟฟ้าร่วงหล่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานอื่นของบุคคลภายนอกในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเดินรถในการนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดอุบัติเหตุจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากปัญหาการผลิตล้อประกอบขบวนรถ (Guide Wheel) ซึ่งบริษัทผู้ผลิตตกลงที่จะรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนล้อใหม่ทั้งหมดและกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติม ครั้งที่สองเกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการติดตั้งนอตและชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรางจ่ายไฟฟ้า ซึ่งกระทบต่อการเดินรถ โดยกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบร่างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูทั้งระบบและเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการคลายตัวของนอต รวมถึงกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุดังกล่าวในอนาคต

**คำถาม** นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามเกี่ยวกับ (1) ปัจจัยในการพิจารณาจุดคุ้มทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู เช่น รายได้หรือจำนวนผู้โดยสาร และปัจจุบันโครงการดังกล่าวถึงจุดคุ้มทุนแล้วหรือไม่ และ (2) แผนของบริษัทฯ ในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งเห็นว่าเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้เร็วกว่า

**คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา ชี้แจงว่า (1) ตามข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุนของกลุ่มบริษัท ประมาณการจำนวนผู้โดยสารที่จะสามารถสร้างรายได้ถึงจุดคุ้มทุนจะต้องมีจำนวนมากกว่า 100,000 เที่ยวคนต่อวัน แต่ในปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารและรายได้ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางและรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ และ (2) กลุ่มบริษัทเชื่อว่าการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอย่างมีนัยสำคัญ

**คำถาม** นางกิริติกา พงษ์ลาด (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในด้านการลงทุน และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นสำหรับปี 2567/68

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งจะสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจเติบโตดีจะส่งผลให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นเนื่องจากได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าระบบขนส่งมวลชนอื่น โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระทำให้เกิดความไม่คล่องตัวและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ลดน้อยลงไป ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงขายเงินลงทุนบางส่วนเพื่อลดผลกระทบในทางลบต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้นในอนาคต

จากนั้น นางพิจิตรา มหาพล ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามแนวทางสากล โดยได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารเงิน และด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

**คำถาม** นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่ากลุ่มบริษัทมีแนวทางการเยียวยาบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูอย่างไร

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

**คำถาม** นายนิรันดร์ จิตประกอบ สอบถามว่าบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันเพียงธุรกิจเดียว หรือประกอบธุรกิจประกันชีวิตด้วย

**คำตอบ** นายคง ชี เคื่อง ชี้แจงว่าธุรกิจประกันดำเนินการโดยบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัท แรบบิท แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RABBIT ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 4

**คำถาม** นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ นายอดุลย์ นิ่มพงศ์ศักดิ์ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง นายประสิทธิ์ พิรัญเจริญ นางสาวสุพิชญ์นันท์ ขจรจิตต์เอม นายแสวง เครือวิวัฒน์กุล และนายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยเฉพาะหากกลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้ค่างจากกรุงเทพมหานคร

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากนั้น นายคง ชี เคื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากลุ่มบริษัทบันทึกรายการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินที่ได้รับชำระจากกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ค่างค่าง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีมาโดยตลอด เช่นเดียวกับรายได้จากเงินสนับสนุนงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกรายการเป็นรายได้ และสะท้อนอยู่ในผลประกอบการที่นำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนั้นการได้รับชำระหนี้เพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานครจึงเป็นเพียงการเพิ่มกระแสเงินสด เสริมสภาพคล่อง ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ นำไปชำระคืนเงินกู้ยืมต่าง ๆ ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนหรือเพิ่มผลกำไรของกิจการที่จะนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 5

**คำถาม** นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ให้ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูว่ากลุ่มบริษัทควรปรับปรุงความเร็วในการเดินรถ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนขณะเดินรถและเสียงดังขณะเข้าโค้ง รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยวกับ (1) การบันทึกการด้อยค่า

ของเงินลงทุนในบริษัท เคอริ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“KEX”) และ (2) การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) และ (3) หากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ให้กรุงเทพมหานครชำระหนี้ให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายและแนวทางการเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครชำระเงินอย่างไร

**คำตอบ**

ประธานฯ ชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเป็นแบบรางเดี่ยวและใช้ล้อยาง จึงอาจมีความสั่นสะเทือนขณะเดินรถมากกว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นล้อเหล็กแบบรางคู่ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ มาตรฐาน และเงื่อนไขของสัมปทาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว

จากนั้น ประธานฯ และนางสาวชวดี รุ่งเรือง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) กลุ่มบริษัทลดสัดส่วนการลงทุนใน KEX ผ่านการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ KEX ในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทคงเหลือสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 3 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KEX หรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนใน KEX กลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลกำไรจากการลงทุนใน KEX ไปบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดสัดส่วนการลงทุน บริษัทฯ จะบันทึกเงินลงทุนใน KEX โดยปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดในแต่ละรอบบัญชี (Mark-to-Market) และไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นกำไรขาดทุน

นายโชติชวาล ลิ้มไตรรงค์ ชี้แจงว่า (2) RABBIT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน SINGER โดยปัจจุบัน RABBIT ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น SINGER เพื่อขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ให้กับนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ในราคาหุ้นละ 20 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี และมีการวางหลักประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา

นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงว่า (3) การดำเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทจะเป็นไปตามกรอบคำพิพากษาของศาล สำหรับแผนการใช้จ่าย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

**ข้อเสนอแนะ**

นางสาววารุณี ทิพย์พญาชัย และนายแสวง เครือวิวัฒน์กุล ให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้ดังนี้ (1) บริษัทฯ ควรพิจารณาการซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase) เพื่อบริหารจัดการราคาหุ้นให้มีความเหมาะสม และ (2) บริษัทฯ ควรพิจารณาลดการใช้ไฟฟ้าบนสถานีรถไฟฟ้าที่อาจมากเกินไป

**คำตอบ**

ประธานฯ และนายคง ชี เคียง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถจัดทำโครงการซื้อหุ้นคืนได้ และแม้จะดำเนินการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะต้องพิจารณาสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะเพียงพอ บริษัทฯ อาจพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์จากการซื้อหุ้นคืนในอนาคตต่อไป และ (2) กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

**คำถาม** นางสาวนันทิภา ใจสระ และนางสาววิรินทร์ ศิริรัตนอนันต์ สอบถามว่าก่อนการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และหากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอนาคต จะต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีกหรือไม่

**คำตอบ** นางสาวชวดี รุ่งเรือง ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งหากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 9

**คำถาม** นายชินนทร์ จงเสรีสกุล และนางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่าจากบริษัทย่อยจำนวน 53 บริษัท มีบริษัทย่อยที่มีผลประกอบการขาดทุนจำนวนเท่าไร

**คำตอบ** นางสาวชวดี รุ่งเรือง ชี้แจงว่าผลประกอบการของบริษัทย่อยส่วนใหญ่มีกำไร

**คำถาม** นายธีรเชษฐ ฑูทาวมีเพิ่ม สอบถามว่าจากผลประกอบการขาดทุนของบริษัทฯ จะมีโอกาสดำเนินการเพิ่มทุนตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการเพิ่มทุนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 15

**ข้อเสนอแนะ** นางสาวคณิง มรรคธีรานุกวัฒน์ ให้ข้อเสนอแนะในการติดตั้งลิฟต์โดยสารบนสถานีสะพานตากสิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยว

**คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ชี้แจงว่ากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน โดยการขยายวางรถไฟฟ้าและชานชาลาเพื่อให้สามารถเดินรถทางคู่ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งลิฟต์โดยสารเพิ่มเติมด้วย

**คำถาม** นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

**คำถาม** นางสาววารุณี ทิพย์ปัญญาชัย สอบถามความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีเสนาร่วม

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าการก่อสร้างสถานีในระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน และเป็นดุลยพินิจของกรุงเทพมหานคร

- คำถาม** นางกิริติกา พงษ์ลาด สอบถามเกี่ยวกับ (1) จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู (2) ความคืบหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) และสาย M81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) และ (3) แผนการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนทางรางในต่างประเทศ
- คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาะอัฎฐญา ชี้แจงว่า (1) ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารโครงการสายสีเหลืองและสายสีชมพูต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น (2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 คาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2569 และสาย M81 ได้เปิดให้เริ่มทดลองใช้งานบางส่วนแล้ว โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 (3) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transport System) ที่จะเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง (RTS Link) ข้ามพรมแดนจากประเทศสิงคโปร์มายังเมือง Johor Bahru ในสหพันธรัฐมาเลเซีย รวมถึงพิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนขยายธุรกิจในประเทศอื่น ๆ ด้วย
- คำถาม** นายชนินทร จงเสรีสกุล สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านเทอร์เทิล (Turtle Shop) บนสถานีรถไฟฟ้าเป็นความมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการต้นทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหารหลากหลายประเภท ร่วมกับเชฟที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงร้านอาหารในระดับรางวัลมิชลิน (Michelin Star) เพื่อขยายฐานธุรกิจและสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัท
- คำถาม** นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่าการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจะส่งผลต่อแผนการลงทุนในระยะ 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับเรื่องร้องเรียนในที่ประชุม
- คำตอบ** ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และชี้แจงว่าผลขาดทุนในรายการที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ
- คำถาม** นายก้อนทอง นนทริย์วีระชัย สอบถามความคืบหน้าโครงการสนามบินนานาชาติอุตะเถา
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าโครงการสนามบินนานาชาติอุตะเถาเป็นโครงการที่มีศักยภาพ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ จากภาครัฐ
- คำถาม** นางสาวลัดดา จิตติเกียรติพงษ์ สอบถามถึงการเรียกเก็บค่าโดยสารโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
- คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาะอัฎฐญา ชี้แจงว่าการเก็บค่าโดยสารเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับจ้างให้บริการเดินรถเท่านั้น



**คำถาม** ดร.ธีรพร วัฒนกุล สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการทางเดินยกระดับ (Skywalk) เชื่อมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้ดังนี้ (1) การบริหารการลงทุนภายใต้สายธุรกิจ MATCH ควรพิจารณาจ้างผู้บริหารมืออาชีพ เนื่องจากที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานขาดทุน และ (2) ควรดำเนินการแก้ไขปัญหามาจากการลงทุนใน SINGER

**คำตอบ** นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา ชี้แจงว่าทางเดินยกระดับ (Skywalk) เชื่อมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำ ไม่ได้เป็นโครงการภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทได้ให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะต่าง ๆ และจะนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

**คำถาม** นางสาวนุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่านโยบายเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสายของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อรายได้ออกกลุ่มบริษัทอย่างไร

**คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่าหากรัฐบาลจะให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมนโยบายดังกล่าว สำหรับโครงการภายใต้สัญญาสัมปทานจะต้องเจรจาร่วมกันเพื่อให้การชดเชยรายได้แก่กลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และสำหรับโครงการที่กลุ่มบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถ เจ้าของโครงการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และในกรณีนี้กลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้แต่อย่างใด

\*\*\*\*\*