

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
ควบคุมการประชุมที่ สำนักงานใหญ่
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (กรรมการอิสระ) |
| 3. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ | (กรรมการอิสระ) |
| 4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายพงษ์ศฤกษ์ ดันดีสุวณิชย์กุล | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | |

6. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7. ดร.อรรณพ ต้นละม้าย กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
8. นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
10. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
11. นางเพียววี มริตคนะพร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
12. ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
13. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช กรรมการบริษัท
14. นายปณิต ดุลย์วัฒนจิต กรรมการบริษัท
15. นายปิยกร อภิบาลศรี กรรมการบริษัท
16. นางทศานุช ธรรมโชติ กรรมการบริษัท
17. นางสาวจิรนนท์ วรรณจักร กรรมการบริษัท

2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง
2. นายอนวัช สุวรรณฤทธิ รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ
3. นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร
4. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
5. นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและกำกับดูแล
และเลขานุการบริษัท
6. นางสาวมูทิตา อินสว่าง ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการและสัญญาสัมพันธ์

3) ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวกนกพร เทียงธรรม

4) ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีสจิสท์ กรุ๊ป (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายพนพล อินทรลิป

5) ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน เดอะลีสจิสท์ กรุ๊ป

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์

6) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ

7) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม จำนวน 80,918 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 20,846,500 หุ้น ซึ่งตามกฎหมายหุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 1,692 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,665,768,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,717 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,742,644,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3782 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 1,717 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เข้าประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 1,374 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,388,181,954 หุ้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏ

ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น นอกจากนี้บริษัทจะบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ โดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 53-55”

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนบริษัทได้ชี้แจงไว้ในหน้า 48 - 49 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปสาระสำคัญ คือ

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่แสดงในวิดีโอ ในกรณีที่มีคำถามในแต่ละวาระจำนวนมาก และมีประเด็นคล้ายๆกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อความกระชับในการประชุม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบกลับผู้ถือหุ้นทาง E-mail ตามที่ลงทะเบียนไว้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมวิดีโอ บันทึกการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,667,077,764 เสียง

เห็นด้วย	10,667,077,524 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	----------------------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-------------	---------	---------------	------

งดออกเสียง	240 เสียง		
------------	-----------	--	--

บัตรเสีย	0 เสียง		
----------	---------	--	--

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 จากปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความท้าทายในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับมาเท่ากับปี 2562 ก่อนเกิดโควิดแต่มีการเดินทางที่มากขึ้นส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษ และปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในปี 2566 มีผู้ใช้ทางพิเศษเฉลี่ย 1,116,964 เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลี่ย 390,260 เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 ทำให้

รายได้ค่าผ่านทาง รายได้ค่าโดยสาร และรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปริมาณการเดินทางในระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 สรุปได้ดังนี้

รายได้ค่าผ่านทาง 8,919 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรายได้รับจ้างเดินรถ 6,339 ล้านบาท รายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ 1,117 ล้านบาท เงินปันผลรับและรายได้อื่น 764 ล้านบาท รวมรายได้ในปี 2566 ทั้งสิ้น 17,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,337 ล้านบาท หรือร้อยละ 16

ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีต้นทุนการให้บริการ 9,311 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,241 ล้านบาท รวม 10,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 945 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้และมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2,371 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และภาษีเงินได้ 737 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 3,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,043 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 23 สตางค์ กำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 3,479 ล้านบาท สูงกว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติก่อนเกิดโควิดของปี 2562 ซึ่งมีกำไร 3,101 ล้านบาท

ในส่วนของกระแสเงินสดในปี 2566 มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 6,353 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 518 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 6,377 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,246 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 112,496 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และการลดลงของลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน ในขณะที่มีสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพิ่มขึ้นจากการจ่ายค่าตอบแทนแก่ รฟม. ตามสัญญาสัมปทาน มีหนี้สินรวม 74,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากผลกำไรของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้นตามผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 20.48 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 9.29 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.64 เท่า ต่ำกว่าสัญญาสินเชื่อและผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า

ด้านผลการทบทวนอันดับเครดิตล่าสุด โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ที่ระดับ A ลบ แนวโน้มคงที่

ในปี 2566 บริษัทได้ออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน จำนวน 6,500 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัทยังคงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี มียอดจองมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.6 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท

ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นส่งมอบบริการที่ดีพร้อมกับมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริการที่เป็นเลิศ สะดวก ปลอดภัย และเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานในระดับสากล Global Reporting Initiative Standards หรือ GRI Standards เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย การพัฒนาศักยภาพและดูแลบุคลากร การบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ภายใต้เจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ ไม่เพียงแต่การให้บริการที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใสภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเดินทางร่วมกันสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน Mobility for All : Sharing the Sustainable Journey ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท “B” “E” “M”

B : Business Excellence and Ethics : ความเป็นเลิศทางธุรกิจบนพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ดี เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการให้บริการคมนาคมขนส่งที่เป็นเลิศ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีผลงานที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยบริษัทได้รับรางวัล Silver Award ประเภท Service Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award 2023

E : Eco-Friendly Commute : ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเดินทางที่ไร้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนของบริษัท เช่น

- โครงการติดตั้งหลอดไฟ LED : โคมไฟถนนบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงพระรามเก้า ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไฟ ศูนย์ซ่อมบำรุงกัลปพฤกษ์ และพื้นที่ภายในสถานีและบริเวณส่วนกลางของพื้นที่ชั้นร้านค้า
- โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารสำนักงาน : เพื่อลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
- โครงการลดการใช้น้ำมันโดยเปลี่ยนรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้า : เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ได้เริ่มเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2566 แล้ว จำนวน 4 คัน

M : Metropolitan Social Harmony : เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในมหานคร เพื่อเป็นจุดหมายในการสานสัมพันธ์ระหว่างคนในมหานครด้วยความห่วงใยและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข 3 ด้าน ได้แก่

1. ความสุขของการเดินทาง (HAPPY JOURNEY) ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ชีวิตปลอดภัย” โดยมี

- โครงการ Happy Journey with BEM : ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนรอบเส้นทาง นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ยั่งยืน ผ่านความสุข ความประทับใจ และความทรงจำดีๆ ให้กับผู้ใช้บริการ โดยร่วมกับบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN เปิด “เมโทร อาร์ต” ที่สถานีพหลโยธิน เพื่อเป็นศูนย์รวมงานศิลปะและแลนด์มาร์คใหม่ ภายใต้แนวคิด Art Journey และจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะพร้อมมอบทุนเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับนักเรียนนักศึกษาและคุณครูผู้สอน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- โครงการขับปลอดภัย Smart Drive by BEM : มอบความรู้และเทคนิคขับรถอย่างปลอดภัย การดูแลรักษารถยนต์ ตลอดจนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้ใช้ทางพิเศษที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

2. ความสุขของชุมชนและสังคม (HAPPY LIVING SOCIETY) ภายใต้แนวคิด “คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี” โดยมี

- โครงการ Thailand Healthcare 2023 เกษียณศ โสมสร : เปิดให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและประชาชนที่อยู่ในชุมชนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและทางพิเศษเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาและผ่าตัดต่อกระดูก การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการ x-ray และแปลผลด้วยนวัตกรรม AI
- โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 15 by BEM : จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วม

กว่า 80,000 คน และในปีนี้ได้ขยายรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน ในภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ได้อย่างทั่วถึง และผู้ที่เข้าร่วมงานมีโอกาสรับทุนการศึกษาพิเศษจากผู้จัดงานและสถาบันผู้สอน

3. ความสุขของโลกที่ยั่งยืน (HAPPY PLANET) ภายใต้แนวคิด “ร่วมดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” โดยมี

- โครงการปลูกด้วยใจก้าวไปด้วยกัน “BEM Anniversary Grow Sustainably Together” มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันครบรอบการให้บริการทั้งทางพิเศษและรถไฟฟ้า โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในองค์กรทำให้เกิดความร่มรื่นช่วยลดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยการดำเนินงานภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บริษัทได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในปี 2566 BEM อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปี 2566 ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings อยู่ในระดับ AA และได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้รับรางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับทอง และด้านการตรวจวัดในระดับทองแดง จากเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN) องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และรางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2023 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัทยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมบริการระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในทุกๆวัน พร้อมขยายโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท สังคม และประเทศชาติ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ขออนุมัติในวาระนี้ ตามที่ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และข้อมูลโดยสรุปตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอไปในวาระที่ 2 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,667,311,758 เสียง

เห็นด้วย	10,667,311,758 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่าย ตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 3,328.4 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม ข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 2,140 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาก

1. กำไรของบริษัทส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่รับจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนเปิดสิบ
2. กำไรทางบัญชีของบริษัทที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้น ประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 20,846,500 หุ้น ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,742,546,660	เสียง		
เห็นด้วย	10,730,206,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8851
ไม่เห็นด้วย	12,339,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1149
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงิน 2,140 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาก

- กำไรของบริษัทส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่รับจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลศูนย์สิบส่วนแปดสิบ
- กำไรทางบัญชีของบริษัทที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.112 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ 1. นางวัลลภา อัสสกุล 2. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ 3. นางทศานุช ธรรมโชติ 4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 5. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช 6. นางสาวจิรนนท์ วรจักร และจากการที่บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สำหรับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 - 28

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยลงมติเป็นรายบุคคล

ผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางวัลลภา อัสสกุล

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,479,271,075 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5507
ไม่เห็นด้วย	263,110,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4493
งดออกเสียง	164,620 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

2) ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,680,450,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4222
ไม่เห็นด้วย	62,071,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5778
งดออกเสียง	24,520	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นางทศานุช ธรรมโชติ

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,686,082,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4759
ไม่เห็นด้วย	56,299,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5241
งดออกเสียง	164,520	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,733,396,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9151
ไม่เห็นด้วย	9,125,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0849
งดออกเสียง	25,420	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5) นางสาวอาริสรา ธรรมรัช

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,686,082,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4759
ไม่เห็นด้วย	56,299,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5241
งดออกเสียง	165,420	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6) นางสาวจิรนนท์ วจจักร

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,686,084,065 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4759
ไม่เห็นด้วย	56,299,175 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5241
งดออกเสียง	163,420 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน คือ 1. นางวัลลภา อัสสกุล 2. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ 3. นางทศานุช ธรรมโชติ 4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 5. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช 6. นางสาวจิรนนท์ วจจักร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงิน 18 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงิน 18 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29 - 30

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,546,660 เสียง

เห็นด้วย	10,725,114,253 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8377
ไม่เห็นด้วย	17,279,067 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1609
งดออกเสียง	153,340 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงิน 18 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท และนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทนและมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ นางสาวฐ ขันการนาวิ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และ บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นเงินไม่เกิน 4,877,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 353,000 บาท คิดเป็น 7.80% และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1,127,500 บาท ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จำนวน 860,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ และค่าที่ปรึกษาทางภาษี จำนวน 267,500 บาท โดยค่าบริการอื่นสำหรับปี 2567 ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 31-33

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,742,644,360	เสียง		
เห็นด้วย	10,736,861,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9463
ไม่เห็นด้วย	5,769,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0537
งดออกเสียง	13,640	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หรือนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ นางสาวฐุชยัณการนาวิ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,877,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมนั้น บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวและไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรมและสถานภาพที่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด ซึ่งข้อห้ามจำนวน 8 ข้อตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ มีดังนี้

- (1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- (2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- (3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- (4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- (5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือโดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer Pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 34-35

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,742,644,360 เสียง

เห็นด้วย 10,740,991,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 1,652,840 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อแนะนำเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ราย สอบถามผ่านทาง Q&A

- นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 ม.ค 67 ที่เสนอให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และสามารถซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จึงขอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น
- นายอิทธิกร ดานะโก ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นและเข้าร่วมประชุมทุกปี จึงมีความประสงค์ที่จะขอให้บริษัทพิจารณาให้มีการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid คือ ทั้งแบบ Onsite และ Online เพราะใน 1 ปี ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสพบผู้บริหารเพียงครั้งเดียวต่อปี เพื่อจะได้มีโอกาสสื่อสารกันสองทางมากขึ้น

ประธานขอให้นายพงษ์สฤกษ์ ตันตีสวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงษ์สฤกษ์ ตันตีสวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ โดยขอรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบกลับผู้ถือหุ้นทาง E-mail ตามที่ลงทะเบียนไว้

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางสาวมุกทิศา อินสว่าง ผู้บันทึกการประชุม