

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 8 เมษายน 2569
ควบคุมการประชุมที่ สำนักงานใหญ่
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 587 ถนนสุขุมวิท 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 ศรีวิศวะเวทย์ | ประธานกรรมการบริษัท | (ประธานที่ประชุม) |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 3. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง | |
| | และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 4. นายพงษ์ศฤกษ์ ดันตีสวนิชย์กุล | กรรมการบริษัท | |
| | ประธานกรรมการบริหาร | |
| | กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง | |
| | และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | |

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.อรรถพล ตันละมัย กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
8. นางวัลลภา อัสสกุล กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
10. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
11. นางเพียว มริตตนะพร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
12. ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
13. นางสาวอาริศรา ธรรมชัย กรรมการบริษัท
14. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต กรรมการบริษัท
15. นายปิยกร อภิบาลศรี กรรมการบริษัท
16. นายชาติร์ ตันศิริ กรรมการบริษัท
17. นางสาวจิรนนท์ วรรณจักร กรรมการบริษัท

2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง
2. นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ
3. นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร
4. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน
5. นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและกำกับดูแล
และเลขานุการบริษัท

3) ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ

4) ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีสท์ กรุ๊ป (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายพนพล อินทรليب

5) ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน เดอะลีสท์ กรุ๊ป

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์

6) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์

7) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 ปราบฎจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม จำนวน 75,955 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 307,123,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตามกฎหมายหุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 592 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,071,942,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 614 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,123,974,329 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 67.5928 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

โดยในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 614 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้เข้าประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 561 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,981,732,066 หุ้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม ใช้ Zoom Meeting ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และ
- ระบบการลงคะแนน ใช้ Inventech Connect ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง ตามข้อเสนอแนะ มาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ ETDA กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป รวมถึงบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 61- 63

จากการที่บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงสรุปเกี่ยวกับวิสัยปฏิบัติของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และยังสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Proxy Voting ผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. โดยไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 47 – 49

สำหรับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และกติกานับคะแนนเสียง บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในหน้า 56 - 57 ของหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้มอบฉันทะทุกราย โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งในกรณีผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ระบบจะรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน กรณีลงทะเบียนโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ต่างกันระบบจะแยกบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องดำเนินการเปลี่ยนบัญชีโดยเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ ก่อนการลงคะแนน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนบัญชีดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการออกจากการประชุม ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น custodian ที่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
ทั้งนี้ บริษัทได้นำคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนนระหว่างการประชุม หรือการถามคำถาม สามารถติดต่อ Call Center ได้ที่หมายเลข 0 2460 9221 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นมา โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าซึ่งบริษัทได้ตอบคำถามผ่านทาง E-mail ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ บริษัทจะรวบรวมเพื่อตอบผู้ถือหุ้นในที่ประชุม สำหรับในกรณีที่มีคำถามซึ่งมีประเด็นคล้ายๆกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับในการประชุม และสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะนำไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมบันทึกไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,073,905,682	เสียง		
เห็นด้วย	10,073,897,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	8,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ธุรกิจบริษัทประกอบด้วย ธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจระบบราง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์

ในส่วนของธุรกิจทางพิเศษ BEM และบริษัทย่อย เป็นผู้รับสัมปทานจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการและให้บริการทางพิเศษ รวม 3 โครงการ ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษประจิมรัถยา และทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งเป็น โครงข่ายสำคัญรองรับการเดินทางของประชาชน และเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับธุรกิจระบบราง บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือสายสีน้ำเงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือสายสีม่วง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เชื่อมการเดินทางด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงตะวันออก จากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึงสถานีแยกร่มเกล้า ภายในปี 2571 ณ สิ้นปี 2568 ความก้าวหน้าในการดำเนินการอุปกรณงานระบบ อยู่ที่ 36.2 % เป็นไปตามแผน สำหรับช่วงตะวันตก จากสถานีบางขุนนนท์ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะสามารถเปิดให้บริการในปี 2573 ณ สิ้นปี 2568 ความคืบหน้างานโยธา อยู่ที่ 22.3 % เป็นไปตามแผน

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้สัญญาสัมปทานทางพิเศษและรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับการหารายได้

ด้านอันดับเครดิต เมื่อเดือนตุลาคม 2568 บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตครั้งแรกจาก ฟีทช์ เรตติ้งส์ ที่ระดับ A (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สะท้อนถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของโครงข่ายทางด่วนและรถไฟฟ้าของบริษัท ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพ ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

2) ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2568 บริษัทสามารถรักษาความแข็งแกร่งของการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลให้ปริมาณจราจรเฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ 1.11 ล้านเที่ยวต่อวัน ปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้ค่าผ่านทางเฉลี่ยอยู่ที่ 25.3 ล้านบาทต่อวัน ปรับตัวลงเล็กน้อยสอดคล้องกับปริมาณจราจร โดยรายได้ค่าผ่านทางรวมเท่ากับ 8,833 ล้านบาท

ในส่วนปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายน้ำเงินเฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ 425,300 เที่ยวต่อวัน ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งจำนวนนี้ไม่รวมปริมาณผู้โดยสารส่วนเพิ่ม จากการให้โดยสารฟรีตามมาตรการลดผลกระทบ PM 2.5 และมีรายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 12.7 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.7% จากการปรับอัตราค่าโดยสารตามสัญญา โดยรายได้ค่าโดยสารรวมเท่ากับ 4,644 ล้านบาท และเมื่อรวมกับรายได้ค่าบริการเดินรถสายสีม่วงแล้ว รายได้ธุรกิจระบบรางเท่ากับ 6,906 ล้านบาท

ด้านรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระบบรถไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา มีรายได้ 1,177 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5% จากรายได้ในส่วนของกำไรให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ที่ลดลงจากการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ในขณะที่รายได้สื่อโฆษณา และรายได้ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4.5%

นอกจากนี้ บริษัทมีเงินปันผลรับและรายได้อื่น 675 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ในปี 2568 ทั้งสิ้น 17,591 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1%

ในส่วนของต้นทุนการให้บริการรวม 9,458 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,267 ล้านบาท รวม 10,725 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน 2,277 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 150 ล้านบาท หรือ 6% และมีภาษีเงินได้ 808 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 25 สตางค์ โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 21.56 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 10.28 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.19 เท่า ต่ำกว่าสัญญาสินเชื่อ และหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า

ในส่วนของการระดมเงินสด บริษัทได้เริ่มงานตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เป็นต้นมา โดยในส่วนของค่างานโยธาช่วงตะวันตก รฟม. จะจ่ายชำระคืนภายใน 6 ปีเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ 3 นับจากวันที่เริ่มก่อสร้าง ซึ่งในปีนี้ได้มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเพิ่มขึ้น จำนวน 17,588 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 11,089 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 9,376 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีน้ำเงิน และเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 20,712 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,919 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 160,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% หนี้สินรวม 123,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากการลงทุนในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากผลกำไรในปี 2568 จำนวน 3,781 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,247 ล้านบาท การปรับลดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินให้เป็นราคาตลาดตามหลักการบัญชีจำนวน 983 ล้านบาท

3) การดำเนินการด้านความยั่งยืน

BEM ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลเสมอมา โดยนำมาตราฐานระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และต่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกันการกระทำทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณบริษัท และได้กำหนดให้มีการติดตามการเฝ้าระวัง รวมถึงการทบทวนการประเมินความเสี่ยง และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2568 บริษัทยังคงมีการให้ความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง และจากการสำรวจและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ไม่พบการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณบริษัททั้งในด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การฟอกเงินการใช้ข้อมูลภายใน หรือการเลือกปฏิบัติ และการคุกคามทุกประเภท

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและสังคม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคม อาทิ

การพัฒนาระบบเพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า ด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตตามมาตรฐาน EMV อย่างเต็มรูปแบบ สามารถใช้บัตรใบเดียวในการเดินทางระบบขนส่งมวลชนได้หลายรูปแบบและหลายเส้นทาง รองรับระบบตั๋วร่วมตามนโยบายภาครัฐ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ตลอดจนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม โดยได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้กลยุทธ์ ส่งเสริมความสุข ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความสุขของการเดินทาง ความสุขของชุมชนและสังคม และความสุขของโลกที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในย่านเยาวราช ซึ่งอยู่ในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน การมอบโอกาสและประสบการณ์ชีวิตให้แก่เยาวชน โดยเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จากประสบการณ์การทำงานจริง ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT กิจกรรม ส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียน มุ่งเน้นการติวข้อสอบ แนะนำเทคนิคการสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิด การคัดแยกขยะต้นทางก่อนรีไซเคิล ตามแนวคิด circular economy และสนับสนุนวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและ ทางพิเศษที่เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงาน Thailand Healthcare

ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการบริหารงาน ทั้งด้านการเงิน การกำกับดูแล กิจการที่ดี การดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

BEM เชื่อมั่นว่า การเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คือรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว จากรากฐานที่แข็งแกร่งของ ธุรกิจทางพิเศษ ความเชี่ยวชาญในการบริหารระบบรถไฟฟ้า และการต่อยอดมูลค่าผ่านธุรกิจ พัฒนาเชิงพาณิชย์ พร้อมเดินทางสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการกำกับดูแล กิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท สังคม และ ประเทศชาติ เพื่อสร้างเส้นทางแห่งความสุข Mobility for All Sharing the Sustainable Journey เดินทางร่วมกันสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทาง Q&A

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่ากรณีแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อโครงสร้างและการขาดรายได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องหรือไม่

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีการทำประกันภัยวงเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หากเกิดความเสียหาย โดยการจัดทำประกันภัยครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อโครงสร้าง (Property Damage) การหยุดชะงักของการประกอบธุรกิจ (Business Interruption) และการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก (Public Liability)

- 2) เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ที่เร็วขึ้นกว่าเดิม 15 ปี จะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงานในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้าอย่างไร และโครงการ Solar Rooftop จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โครงการ Solar Rooftop ของบริษัทที่ติดตั้งที่ศูนย์ซ่อมบำรุงพระราม 9 เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอนของบริษัท โดยปัจจุบันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 15 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ในขณะที่พลังงานส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 85 ยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบหลัก ซึ่งมีสัดส่วนของพลังงานฟอสซิลอยู่

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อคาร์บอนเครดิต แต่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในและเลือกแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทเชื่อว่าการมุ่งสู่ Net Zero จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติมในระยะสั้น และในทางกลับกันอาจช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว โดยเฉพาะจากการใช้พลังงานสะอาด เช่น โครงการ Solar Rooftop ที่ช่วยทั้งลดการปล่อยคาร์บอนและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานควบคู่กันไป

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตามแผนจะทดลองเดินรถในปี 2570 ใช่หรือไม่ ประมาณเดือนไหน และขบวนรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สั่งผลิตจะเริ่มได้รับมอบเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ขบวนรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเริ่มทยอยเสร็จในปีนี้ โดยขบวนรถส่วนแรกจะส่งไปทดสอบในระบบทางวิ่งพิเศษที่ประเทศเยอรมัน เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าช่วงปลายปี 2569 ถึงต้นปี 2570 บริษัทจะรับมอบขบวนรถเข้ามายังประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถจริง และในช่วงกลางปี 2570 บริษัทจะเริ่มทดสอบการเดินรถโดยไม่มีผู้โดยสาร (Trial Run) เมื่อผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ประมาณปลายปี 2570 บริษัทอาจจะเริ่มให้ผู้โดยสารทดลองขึ้นจริงซึ่งเป็นช่วงเวลาเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัมปทาน นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการจัดเตรียมขบวนรถที่จะนำมาเสริมให้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกัมพล วัฒนสุขสันติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า น้ำมันแพงมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยในด้านบวกมีแนวโน้มที่จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงผู้ใช้ทางพิเศษที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย เนื่องจากช่วยประหยัดระยะเวลา ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันจากการจราจรติดขัด ในส่วนการดำเนินงาน บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการภายในเพื่อควบคุมและลดผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด รวมทั้งมีการดำเนินการด้วยการประหยัดพลังงานภายในองค์กร

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ขออนุมัติในวาระนี้ ตามที่ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2568 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้น และข้อมูลโดยสรุปตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอไปในวาระที่ 2 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทาง Q&A

นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายการลูกหนี้โครงการรถไฟฟ้าที่พุ่งสูงเป็น 2 หมื่นล้านบาท มีแผนการชำระคืนเงินต้นจาก รฟม. อย่างไร และบริษัทประเมินความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดหมุนเวียนในปี 2569 ใช้อย่างไร เนื่องจากอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันค่อนข้างต่ำ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ลูกหนี้โครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็นลูกหนี้จากภาครัฐตามสัญญาสัมปทานในส่วนของงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตก โดยภาครัฐมีกำหนดเริ่มทยอยชำระคืนให้แก่บริษัทเป็นรายปีตั้งแต่ปี 2569 และจะชำระคืนครบภายในระยะเวลา 6 ปี ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดและภาระหนี้สินได้โดยไม่เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านความเสี่ยงต่อสภาพคล่อง บริษัทได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch rating ในระดับ A ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยการดำเนินโครงการในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ที่บริษัทลงทุนไปก่อนและได้รับชำระคืนจากภาครัฐ เป็นปัจจัยสนับสนุนกระแสเงินสดและรายได้ของบริษัท

ทั้งนี้ จากการประเมินของหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทมีความสามารถในการบริหาร หนี้สินได้เป็นอย่างดี มีสภาพคล่องเพียงพอ และยังมีศักยภาพในการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อรองรับ การลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคตได้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	10,122,769,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	1,197,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	8,005	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 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 โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตาม จำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆกันและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 กำหนดว่า บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน และหุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

โดยบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 10,296 ล้านบาท และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11 - 12

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 3,691.98 ล้านบาท ไม่มีขาดทุนสะสม และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 2,247 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาก

- 1) กำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.089 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- 2) กำไรส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
- 3) กำไรทางบัญชีที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ในกรณี que ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 307,123,500 หุ้น ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287 เสียง		
เห็นด้วย	10,121,964,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9801
ไม่เห็นด้วย	2,009,882 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0199
งดออกเสียง	5 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท เป็นเงิน 2,247 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาก

- 1) กำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.089 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- 2) กำไรส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราร้อยละ 0.029 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
- 3) กำไรทางบัญชีที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 0.032 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 307,123,500 หุ้น ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ 1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 3. ดร.อรรถพล ต้นละมัย 4. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต 5. นายปิยกร อภิบาลศรี 6. นางวัลลภา อัศสกุล และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตาม Board Skill Matrix เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ได้มีมติเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
- 2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
- 3) นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
- 4) นางวัลลภา อัสสกุล (กรรมการอิสระ)

และ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 2 คน ดังนี้

- 1) นายเจ็จ อินสว่าง เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร. อรรถพล ต้นละมัย
- 2) นายกฤษฎา บุญราช เป็นกรรมการ แทน นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต

โดยมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 13 - 33

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยลงมติเป็นรายบุคคล

ผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	9,376,126,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6131
ไม่เห็นด้วย	747,845,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3869
งดออกเสียง	2,606	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	9,376,125,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6131
ไม่เห็นด้วย	747,845,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3869
งดออกเสียง	3,606	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายปิยกร อภิบาลศรี

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	10,105,219,281	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8148
ไม่เห็นด้วย	18,752,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1852
งดออกเสียง	2,606	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) นางวัลลภา อัสสกุล

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	9,377,426,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6260
ไม่เห็นด้วย	746,545,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3740
งดออกเสียง	2,606	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5) นายจเด็จ อินสว่าง

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	10,115,850,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9198
ไม่เห็นด้วย	8,122,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0802
งดออกเสียง	1,466	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6) นายกฤษฎา บุญราช

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,974,287	เสียง		
เห็นด้วย	10,105,219,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8148
ไม่เห็นด้วย	18,752,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1852
งดออกเสียง	2,706	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
 - 2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
 - 3) นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
 - 4) นางวัลลภา อัสสกุล (กรรมการอิสระ)
2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - 1) นายจเด็จ อินสว่าง เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.อรรถพร ต้นละมัย
 - 2) นายกฤษฎา บุญราช เป็นกรรมการ แทน นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยโบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 34 - 35

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,969,029	เสียง		
เห็นด้วย	10,116,788,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9291
ไม่เห็นด้วย	7,179,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0709
งดออกเสียง	1,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท และนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อ้างอิงถึงประกาศ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ที่จะพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงข้อเสนอ
การให้บริการสอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ด้านความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา
และความเหมาะสมของค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานงบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยให้ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หรือนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ นางสาวฐุ ขันการณวิ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วน กรุงเทพมหานคร จำกัด และบริษัท แบลคคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นเงินไม่เกิน 5,889,500 บาท

สำหรับวงเงินค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีปี 2569 ที่เสนอเพื่อพิจารณา 5,889,500 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 910,000 บาท เหตุผลสำคัญที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีนี้มียุทธศาสตร์พิเศษเฉพาะ 750,000 บาท เพื่อเป็นค่าตรวจสอบด้านงบการเงิน และด้าน technology สารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับธุรกิจที่กำลังขยายตัว โดยเปลี่ยน Softwares ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

หากไม่รวมยุทธศาสตร์พิเศษเฉพาะปี 750,000 บาทแล้ว ค่าตอบแทนสอบบัญชีจะคงเหลือ 5,139,500 บาท เพิ่มขึ้น 160,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางด่วน 2 ชั้น (Double Deck) หากโครงการนี้ได้มีการลงนามในปีนี้

ค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 36 - 39

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,123,969,029	เสียง		
เห็นด้วย	10,121,891,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9795
ไม่เห็นด้วย	2,072,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0205
งดออกเสียง	5,006	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,889,500 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึง การให้บริการโทรคมนาคมนั้น บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และให้มีการทบทวนทุกปี โดยข้อห้ามดังกล่าวเป็นมาตรฐานของ กสทช. ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2562 และไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรม และสภาพที่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ซึ่งข้อห้ามจำนวน 8 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ มีดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ด เข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 40 - 41 ซึ่งเป็นข้อห้ามเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ประธานเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,123,969,029 เสียง

เห็นด้วย	10,123,967,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,047	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนดำเนินการจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสารสำหรับรถไฟฟ้า MRT ผ่านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์
ผ่าน MRT Application และเว็บไซต์ www.mangmoomemv.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งถือเป็นการตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ซึ่งในการดำเนินการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อ 53 ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้

โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 42

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว อนุมัติให้บริษัทดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 53 เป็นดังนี้

“ข้อ 53 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกัน”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทั้งทาง VDO Conference และ Q&A

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,123,969,029 เสียง

จำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 10,123,969,029 เสียง

เห็นด้วย	10,123,968,882 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	42 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	105 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 53 ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทาง Q&A

นายพิรัชย์ สามิตสมบัติ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นขอให้บริษัทจัดทำตัวรายวัน One Day Pass
ใช้สำหรับ 1 หรือมากกว่า 1 วันขึ้นไป ผู้โดยสาร โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทรับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดทำบัตรโดยสารแบบ One Day Pass ไว้พิจารณา ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้มีการใช้ระบบชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ดีกว่าระบบตัวร่วมตามที่ระบุในสัญญาสัมปทาน ทำให้ผู้โดยสารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับระบบดังกล่าว เข้าสู่ระบบขนส่งได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารเพิ่มเติม

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด จำนวนเท่าไร และการขอความร่วมมือการ Work From Home จากรัฐบาล บริษัทเริ่มเห็นผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการจราจรแล้วหรือยัง

กรรมการผู้จัดการชี้แจง ดังนี้

- 1) ตามสัญญาสัมปทาน การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะปรับทุกๆ 2 ปี เพื่อคงมูลค่าที่แท้จริงของอัตราค่าโดยสาร การปรับอัตราค่าโดยสารจะปรับบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ผ่านมา ซึ่งจะได้อัตราค่าโดยสารใหม่ในเดือนมกราคมของปีนี้ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569
- 2) มาตรการ Work From Home จากทางรัฐบาลตั้งแต่ต้นปี 2569 จนถึงปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นายชัยวุฒิ อนุกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทมีแผนจะนำ BMN เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่มีนโยบายและแผนในการนำบริษัท BMN เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) บริษัทมีแผนหรือสนใจลงทุนในโครงการทางด่วน หรือรถไฟฟ้าในต่างจังหวัด โครงการใดบ้าง
นายพงษ์ศฤกษ์ดี ตันตีสวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาว่ารัฐบาลจะมีนโยบายหรือโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบใด ซึ่งต้องรอดูความชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามล่วงหน้า และบริษัทได้ตอบคำถามผ่านทาง E-mail ไปแล้ว รวมทั้งคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามและบันทึกเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นใด สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ นายปลิว ศรีวิสุวเวทย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางมนต์วีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางสาวภัทรา วงสารักษ์ ผู้บันทึกการประชุม

(มีเอกสารแนบคำถามจากผู้ถือหุ้น จำนวน 5 หน้า)

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพุธที่ 8 เมษายน 2569

1. คำถามล่วงหน้าที่ตอบผู้ถือหุ้นทางอีเมล

นายไกรวัลย์ กทวิช : ผู้ถือหุ้น

(1) หากส่งคำถามล่วงหน้าจำเป็นต้องเข้าประชุมด้วยหรือไม่

คำตอบ การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.bemplc.co.th/th/shareholder-information/submission-of-agm-2026-questions> โดยผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม หรือไม่เข้าร่วมประชุมก็ได้

(2) กรณีที่ส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ คำถามจะถูกอ่านในที่ประชุมหรือไม่

คำตอบ - คำถามที่ส่งล่วงหน้าและมีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ไปล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว จะไม่ได้อ่านในที่ประชุม แต่จะมีการบันทึกไว้ท้ายรายงานการประชุม

- คำถามที่ส่งมาในขณะประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังเสนอ จะมีการตอบก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นและจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามจริง ส่วนคำถามที่ส่งมาภายหลังลงมติวาระนั้นๆ ไปแล้ว จะนำไปรวมถาม-ตอบ ในวาระอื่นๆ ซึ่งเปิดไว้เพื่อการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

(3) กรณีให้ผู้อื่นส่งคำถามให้จะต้องมอบอำนาจแยกหรือแตกต่างจากการมอบฉันทะเข้าประชุมแทนหรือไม่

คำตอบ - กรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลและเขียนคำถามตามแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัท ตาม Link ข้างต้น และกดส่งคำถามโดยไม่ต้องมีการมอบฉันทะ

- กรณีส่งคำถามผ่านข้อความ หรือสอบถามผ่าน VDO Conference ในขณะประชุม ต้องมีการมอบฉันทะในการเข้าประชุมแทนตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ไม่ต้องมอบอำนาจแยกเพื่อการส่งคำถาม

(4) เหตุใดในหนังสือเชิญประชุมปี 2568 จึงมีวาระอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือรวมจำนวนหุ้นเพื่อเสนอวาระจรมาพิจารณา ในขณะที่ในหนังสือเชิญประชุมปี 2569 ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพราะเหตุใด

คำตอบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทกำหนดวาระที่ 10 เป็นวาระเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการ

ลงมติใดๆ ในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) เหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มวาระจรเข้ามาในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ได้รับทราบและมีการพิจารณาฉบับที่มาแล้วหน้าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (<https://investor.bemplc.co.th/th/shareholder-meeting/document/proposal-of-agenda-for-agm-and-director-nomination>) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568

- (5) การไม่เปิดให้เสนอวาระจรเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจะขัดข้อบังคับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรวมเสียงกันได้หรือไม่ หรือมีระยะเวลาที่ต้องเสนอล่วงหน้าตามข้อบังคับ หรือมีข้อบังคับส่วนใดที่บอกว่าจะต้องทำผ่าน website เท่านั้นหรือไม่

คำตอบ - ข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า “ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ตามข้อบังคับให้สิทธิในการทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ไม่ใช่การขอเพิ่มเติมวาระจร

- ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
- ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จะไม่มีการสลับวาระ และ “บริษัทจะไม่มีเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มี วาระจร)” ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดว่าสำหรับบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระประชุมได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี BEM ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทกำหนด (โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นขั้นต่ำ) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.bemplc.co.th> ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

การดำเนินการตามแนวทางที่แจ้งให้ทราบ บริษัทปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (6) วาระพิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (วาระ 8) เห็นว่า ระบุว่าเป็นการทบทวนและพิจารณา จึงขอทราบว่ามีส่วนใดที่ต่างจากของปีที่แล้วหรือไม่หรือเป็นเพียงการเน้นย้ำกฎเกณฑ์เดิมในการบังคับใช้

คำตอบ บริษัทปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคมจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และให้มีการทบทวนทุกปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จำนวน 8 ข้อตามมาตรฐานของ กสทช. ตั้งแต่ปี 2562 และบริษัทได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ทบทวนและอนุมัติข้อห้ามดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2569 นี้ เห็นควรเสนออนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มี ลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวเหมือนเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 เคยอนุมัติไว้ รายละเอียดตามวาระที่ 8 ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทรายงานต่อ กสทช.ต่อไป

2. คำถามจากผู้ถือหุ้นในช่วงการประชุมที่ไม่สามารถตอบได้ทันเวลา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

นายกัมพล วัฒนสุขสันติ : ผู้ถือหุ้น

- (1) หุ้นซื้อคืนจะเกิดอะไรขึ้น

คำตอบ หุ้นที่บริษัทซื้อคืนดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงหรือรับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการถือครองและจำหน่ายหุ้นคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นต้องลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

นางสาวนริศรา มหากวี : ผู้รับมอบนันทะจากนายไกรวัลย์ คทวณิช

- (2) ในเมื่อเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกปี ทำไมถึงอยู่เฉพาะในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม ควรอยู่ในฉบับย่อด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใหม่ทราบด้วยว่าเป็นการทำตลอดมาทุกปีไม่ใช่เฉพาะปีที่เสนอ

คำตอบ บริษัทขอรับไปพิจารณา

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

นายสิทธิพันธุ์ ดินอำพร : ผู้ถือหุ้น

- (3) บริษัทจะมีการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารหรือไม่

คำตอบ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

นายประสาน เกิดอยู่ : ผู้ถือหุ้น

- (4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเมื่อเปิดดำเนินการ มีประมาณการต้นทุนปีละเท่าไร ต้นทุนหลัก ๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เฉพาะค่าเสื่อมราคาปีละเท่าไร ประมาณการรายได้เป็นอย่างไร และรายได้จะเติบโตปีละเท่าไร

คำตอบ ต้นทุนหลักๆ เป็นค่าใช้จ่ายการเดินรถ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุง และค่าเสื่อมราคา โดยค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีจะตัดโดยอิงตามปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการเทียบกับประมาณการผู้โดยสารรวมตลอดอายุสัมปทาน

สำหรับรายได้ จะขึ้นกับอัตราค่าโดยสารและปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ โดยคาดการณ์ว่าผู้โดยสารสายสีส้มส่วนใหญ่จะเดินทางต่อเนื่องเข้าตัวเมืองชั้นในด้วยสายสีน้ำเงินที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยเมื่อสายสีส้มเปิดให้บริการ โดยสายสีส้มฝั่งตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มินบุรี (สุวินทวงศ์)) จะเปิดให้บริการภายในมกราคม 2571 และจะเปิดให้บริการครบทั้งสายทาง (ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มินบุรี (สุวินทวงศ์)) ภายในกรกฎาคม 2573

นายพิรัชต์ สามิตสมบัติ : ผู้ถือหุ้น

- (5) ทำไมบริษัท ถึงยกเลิกโปร โมชั่นตั๋วเที่ยว 30 วัน และมีความเป็นไปได้ใหม่ที่บริษัท จะกลับมาดำเนินการโปร โมชั่นดังกล่าวอีก

คำตอบ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวิบูล ชนสารไพบุลย์ : ผู้ถือหุ้น

- (6) จากผู้ใช้งานบัตรเติมเงินของบัตร MRT รุ่นเก่าที่จะยกเลิกไปใช้บัตร EMV แมงมุม ทำให้เกิดการขาดแคลน ไม่มีจำหน่ายในช่วงเวลาหนึ่ง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาของทางบริษัท

คำตอบ บริษัทได้ประสานงานกับผู้ให้บริการออกบัตรและเร่งรัดในการส่งมอบบัตรแมงมุม EMV ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

- (7) บัตร EMV ยังไม่สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าทุกขบวน และสาย airport rail link ยังไม่รองรับการใช้งานบัตรประเภท senior ถูกตัดค่าโดยสารเต็มจำนวน ไม่มีส่วนลด โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเหตุการณ์เหล่านี้ มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการบริการที่ไม่ถูกต้องอย่างไร

คำตอบ ผู้ใช้งานบัตรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และการได้รับส่วนลดของบัตรแต่ละประเภทจากผู้ให้บริการออกบัตรได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและปรับปรุงระบบ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

- (8) จากผู้ใช้บริการทางด่วนชั้นที่ 1 ช่วงด่านพระราม 4 ไปบางนา จะเห็นว่าทุกเย็นรถจะติดขัดมาก บริษัทมีการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

คำตอบ บริษัทได้ประสานไปยังการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งบริหารจัดการทางด่วนชั้นที่ 1 ทราบว่า กทพ. ได้มีการปรับปรุงเส้นจราจร บริเวณทางต่างระดับท่าเรือ ทิศทางจากด่านพระราม 4-1 มุ่งหน้าบางนา จากเดิม 2 ช่องจราจร ให้เป็น 3 ช่องจราจรเมื่อปี 2567 เพื่อเพิ่มความจุ แก้ไขปัญหาคอขวด และระบายจราจรได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณจราจรในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเกินความจุของทางพิเศษที่จะรองรับได้ในบริเวณดังกล่าว กทพ. ได้ศึกษาโครงการแก้ไขปัญหารถจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ พบว่าทางด่วนชั้นที่ 1 ช่วงมักกะสัน-ท่าเรือ-บางนา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร โดย กทพ. มีแผนที่จะขยายผิวจราจรอีก 1 ช่องจราจร บริเวณทางแยกต่างระดับคลองเตยถึงทางลงอาจณรงค์ (ขาออกเมือง) ซึ่งหากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนงานคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้