



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ของบริษัท Zoom Video Communications, Inc และใช้ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรงกูร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 3. นางกรศิริ พินรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชาน กีน คัค | กรรมการ |
| 5. นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อย ในระดับกรรมการอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเอียน เกร็ก ลองเด็น | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 3. นายกัมพล รวยป้อม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายเสริม บริสุทธุคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายบัญชา กรังกรินทร์ | ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด |
|-------------------------|--|

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 และข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมและแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,589,549,286.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	1,589,549,286	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	1,589,549,286.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	1,589,549,286	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 609 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 604 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,505,774,251 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 83,775,035 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,462,495,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.0069 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียง แบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่าเสียงที่ขาด เป็นการงดออกเสียง

4. การลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจัดส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนโยบายการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน และกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ไม่น้อยกว่า 1 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน สำหรับการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน แต่หากใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ โดยจะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้เลือกวาระที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) **กรณีสอบถามผ่านข้อความ** ให้พิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

(2) **กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (หรือ VDO Conference)** ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามผ่านระบบ VDO Conference จำนวนมาก บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สอบถามผ่านข้อความ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบช่วงท้ายของการประชุม หรือรวบรวมคำถามของท่านและนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดคำถาม หรือภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน การศึกษาและปฏิบัติตาม “ขั้นตอนการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect” ที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center

5. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุม ผ่านระบบสำรองต่อไป

6. หากมีคำถามที่ค้างคาอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมการ เผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้ โดยจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 และเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายบัญชา กรงิรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบคะแนนเสียงและการลงมติในที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการ ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์กร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิด การประชุมและมอบหมายให้นางสาวพรชพร วงศ์วาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 1 รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis: MD&A)

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายกัมพล รวยป้อม ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกัมพล รวยป้อม รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สำหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

- (1) ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว
- (2) เหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการปิดให้บริการรถไฟฟ้าชั่วคราว รวมถึง สำนักงานส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานเป็น Work from Home
- (3) การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่วางไว้ รวมถึงการยกเลิกการเข้าร่วมแพ็คเกจเที่ยวเดินทางบีทีเอส Xtreme Savings

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ (1) ธุรกิจค้าปลีก (2) ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ (3) ธุรกิจอื่น ๆ และการร่วมค้า

1. ธุรกิจค้าปลีก

- การขยายร้าน Turtle: ในปี 2568/69 บริษัทฯ ได้เปิดร้าน Turtle e บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว จำนวน 1 สาขา และร้าน Turtle X นอกสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 1 สาขา ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568/69 บริษัทฯ เปิดให้บริการร้าน Turtle รวมจำนวน 29 สาขา ประกอบด้วย (1) ร้าน Turtle บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวจำนวน 22 สาขา (2) ร้าน Turtle e บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวจำนวน 1 สาขา (3) ร้าน Turtle e บนสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีเหลืองจำนวน 3 สาขา และ (4) ร้าน Turtle X นอกสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 3 สาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้ากลางสำหรับลูกค้า เพื่อรวบรวมและจัดส่งสินค้าไปยังแต่ละสาขาควบคู่กับการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในร้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและลดต้นทุนการดำเนินงานของร้าน Turtle ให้มีประสิทธิภาพ

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย: ในปี 2568/69 บริษัทฯ ยังคงใช้โปรแกรมสมาชิก Turtle Club บนแอปพลิเคชัน Rabbit Rewards ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) คุปองส่วนลดร้าน Turtle สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อแพ็คเกจเที่ยวเดินทางบีทีเอส Xtreme Savings ซึ่งมีให้บริการถึงเดือนสิงหาคม 2568 (2) กิจกรรม Member Price ที่ให้สมาชิกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรม Points Multiplier ที่มอบ Rabbit Points เพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ (3) โปรแกรม Turtle Club Plus สำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การสะสมพอยท์ในอัตรา 2 เท่า คุปองอาหารและเครื่องดื่ม สิทธิพิเศษในวันเกิดและโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก และ (4) แคมเปญ Welcome Pack สำหรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมอบคุปองส่วนลดเพื่อกระตุ้นการทดลองซื้อสินค้าในครั้งแรก กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่สมาชิก กระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มความถี่ในการกลับมาใช้บริการ และเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว

2. ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์

ณ สิ้นปี 2568/69 บริษัทฯ มีพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์รวม 6,786 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ร้อยละ 63 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 64 ในปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ารวมจำนวน 37 สถานี ซึ่งประกอบด้วย (1) พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว จำนวน 31 สถานี (2) พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีเหลือง จำนวน 3 สถานี และ (3) พื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีชมพู จำนวน 3 สถานี โดยมีผู้เช่ารวมจำนวน 471 ราย

สำหรับผู้เช่าหลัก ประกอบด้วย (1) GPO Metro Sky ร้านขายยาบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการรวมจำนวน 15 สาขา (2) Lemo ผู้ให้บริการเก้าอี้νωดอัตโนมัติภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมจำนวน 20 สถานี และ (3) ChargeSPOT ผู้ให้บริการเช่าพาวเวอร์แบงก์แบบ on-the-go บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมจำนวน 31 สถานี

3. ธุรกิจอื่นๆ และการร่วมค้า

บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซ์ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด เพื่อให้บริการร้าน SuperRich Turtle บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว โดยในปี 2568/69 ร้าน SuperRich Turtle เปิดให้บริการเพิ่ม 1 สาขา ที่สถานีโศก (จากเดิม 1 สาขา เปิดเพิ่มเป็น 2 สาขา) และได้ปิดร้าน SuperRich Turtle ที่สถานีพญาไท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2568/69 ร้าน SuperRich Turtle เปิดให้บริการรวมจำนวน 9 สาขา บน 8 สถานี ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (“NGE”) ซึ่งประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์สำหรับเยาวชนและธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ NGE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับบริษัท กรู๊ปเวิร์ค จำกัด ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2569

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568/69*	2567/68*	YOY (%)
รายได้จากการขาย การให้บริการและการให้เช่า	789	862	-8.5%
ต้นทุนขาย บริการและจากการให้เช่า	(633)	(663)	4.5%
กำไรขั้นต้น	156	199	-21.6%
รายได้ทางการเงินและรายได้อื่น	64	78	-17.9%
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริหาร	(626)	(552)	-13.4%
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	0	1	-100.0%
ขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	(276)	(162)	-70.4%
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(406)	(274)	-48.2%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(6)	1	-700.0%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(413)	(273)	-51.3%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(59)	(7)	-742.9%
ขาดทุนสำหรับปี	(472)	(280)	-68.6%

* ไม่รวมธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2568/69

ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 789 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจค้าปลีก 496 ล้านบาท และ (2) รายได้จากธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ 293 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

2. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

3. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและต่อต้านการคดโกงในทุกรูปแบบ ตลอดจนการยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 ในระดับดีมาก หรือ 4 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายกัมพล รวยป้อม ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนายกัมพล รวยป้อม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่ 1 รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญทางการเงินมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 มีนาคม 2569	31 มีนาคม 2568
สินทรัพย์รวม	3,432	3,855
หนี้สินรวม	422	362
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,010	3,493

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568/69	2567/68
รายได้จากการขาย การให้บริการและการให้เช่า	789	862
รายได้อื่น	24	12
รายได้รวม	813*	874*
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(472)	(280)

* ไม่รวมธุรกิจสิ่งพิมพ์และหนังสือ ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนระหว่างปี 2568/69

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,462,495,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32) ราย	1,462,495,851	100.0000

หมายเหตุ: วาระนี้นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนเชิญนายกัมพล รวยป้อม ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนายกัมพล รวยป้อม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 และ ข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 474 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเท่ากับ 1,739 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,462,495,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32) ราย	1,462,495,851	100.0000
หมายเหตุ: วาระนี้นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง

อย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลา ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (ปี 2568/69)
(1) นายชาน คิน ตัก*	กรรมการ	3 ปี 9 เดือน	4/4
(2) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง*	กรรมการ	3 ปี 9 เดือน	4/4

* ทั้งนี้ (1) นายชาน คิน ตัก และ (2) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่าน อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ผ่านการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ ได้แก่ (1) นายชาน คิน ตัก และ (2) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ลงมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) มีมติเลือกตั้งนาย **ชาน คิน ตัก** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย **นับผู้ทิ้งออกเสียง**เป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,462,495,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32) ราย	1,462,495,851	100.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ **นับผู้ทิ้งออกเสียง**เป็นฐานในการนับคะแนน

- (2) มีมติเลือกตั้งนาง **จิตเกษม หมุ่มมิ่ง** ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย **นับผู้ทิ้งออกเสียง**เป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,462,495,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32) ราย	1,462,495,851	100.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ **นับผู้ทิ้งออกเสียง**เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นกิจการที่สำคัญ จึงมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับการอย่างละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือ บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา) โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ (เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา)

หน่วย: บาท/ราย

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ	
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	200,000

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,462,495,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32) ราย	1,462,495,851	100.0000

หมายเหตุ: วาระนี้นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อ		เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2.	นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	1 ปี (ปีบัญชี 2567/68)
3.	นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	1 ปี (ปีบัญชี 2568/69)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้น มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2,800,000	2,800,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยใช้เวลาผู้ถือหุ้นซักถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 และ/หรือ (2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660 และ/หรือ (3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,462,495,851	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32) ราย	1,462,495,851	100.0000
หมายเหตุ: วาระนี้นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ซักถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้

คำถาม	นางสาววิมล ปัญญาเดชกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คณะกรรมการมีมุมมองต่อความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้าอย่างไร และบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับความเสี่ยงอย่างไร
คำตอบ	นายกัมพล รวยป้อม กล่าวชี้แจงว่า ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า คือ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการต่ออายุของสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2572 แผนรองรับคือ บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 มีสิทธิ์อยู่สถานีรถไฟฟ้าแล้ว และมีความชำนาญในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสการขยายการเติบโตของธุรกิจนอกสถานีรถไฟฟ้า โดยได้ร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) เพื่อขยายสาขาร้าน Turtle ไปยังสถานีบริการน้ำมันบางจาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดร้าน Turtle สาขาทดลองแล้ว จำนวน 4 สาขา โดยหากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะพิจารณาเปิดสาขาเพิ่มเติมในอนาคตในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งมีสถานีรวมกว่า 2,200 สถานี ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพารายได้จากท่าเลในระบบรถไฟฟ้าเพียงช่องทางเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท

นางสาวปณณา ทองทวีพรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น