

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์

โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน

เริ่มการประชุมเวลา 14.05 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท | |
| | ประธานกรรมการบริหาร | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 4. พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 5. พล.อ.สำเภา ชูศรี | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 6. ดร.อรรถพร ตันละมัย | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| 7. นางวัลลภา อัสสกุล | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 8. นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 9. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | กรรมการบริษัท | |

W.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 10. นายวีระพงศ์ สุขเศรษฐ์ศักดิ์ | กรรมการบริษัท |
| 11. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต | กรรมการบริษัท |
| 12. นายธนา จานุสรณ์ | กรรมการบริษัท |
| 13. นายธีรพันธ์ เตชะศิริบุญกุล | กรรมการบริษัท |
| 14. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 15. นางเพียว มริตตนะพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ |
- 2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์สฤษฎี ตันตีสวนิชย์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
(ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ) |
|---------------------------------|--|
- 3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสงวน คุณาธินันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ |
| 2. นางสุดฤทัย พรหมมาตร | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ |
| 3. นายภาคภูมิ ทวีวิทย์รัมย์ | รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวปาหนัน โดสุวรรณถาวร | รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน |
| 5. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง |
| 6. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย | รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายอัลวิน จี | รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ |
| 8. นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกำกับดูแล |
- 4) ผู้สอบบัญชี
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----------------------------------|-----------------------------|
- 5) ที่ปรึกษาภายนอก
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกิตติพงษ์ อูรพีพัฒน์พงศ์ | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
| 2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ | เดอะลิจิสติกส์ กรุ๊ป (ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน) |

6) ที่ปรึกษาการเงิน

1. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

7) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางทิพาภรณ์ อุนศิริ

8) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48,417 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.05 น. จำนวน 2,626 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,593,285,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.3051 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,206 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,710,692,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 3,206 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน จำนวน 867 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,695,749,647 หุ้น

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในหน้า 34 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปสาระสำคัญคือ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียมให้

โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตั้งนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

3. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายที่จุดตรวจสอบผลการนับคะแนน

ในการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นายสุทธิชัย ชัยกิตติรัตน์ และ นางสาวภัทธีรา วัลลภศิริ อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับ นางสาวสาวิตรี ตรีนวรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะลิจิสต์ กรุ๊ป

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559

ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตะนพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพเยาว์ มริตตะนพร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2558 ว่าบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม (BEM) ได้จดทะเบียนควบบริษัทเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก หลักรัพย์ BEM ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 รวมทั้งได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Index

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,650 ล้านบาท ในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นทั้งรายได้ค่าผ่านทางและรายได้ค่าโดยสาร โดยรายได้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 จากปริมาณจราจรบนทางพิเศษที่ยังคงมีการเติบโต รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 จากการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและการปรับอัตราค่าโดยสาร อย่างไรก็ตามบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 729 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าผ่านทาง ต้นทุนค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืนหุ้นกู้ ทำให้กำไรสุทธิในปี 2558 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 78,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.56 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 29,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.15

สำหรับปี 2559 บริษัทจะเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 และรถไฟฟ้าสายสีม่วงในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวาระในหนังสือเชิญประชุมว่าเหตุใดจึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้ติดตามขอรายงานการประชุมจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมจากบริษัทภายในกำหนดระยะเวลา และครบถ้วนแล้ว แต่ทางนายทองอินทร์และพวกไม่ได้รับรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนั้นนายทองอินทร์เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการแต่งตั้งให้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งนายทองอินทร์และพวกได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนมติการประชุมทั้งหมด โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งนายชินต่อสู้อีก

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่าขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามให้ตรงตามวาระการประชุม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นการซักถามเชิงสร้างสรรค์

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยต่อข้อทักท้วงของผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทเริ่มประชุมช้ากว่าที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมประมาณ 10 นาที จึงขอให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยขอให้คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดให้บริการช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าผลการก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร และจะสามารถเปิดให้บริการเมื่อใด ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้หรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีกำหนดการเปิดให้บริการตามที่ระบุในสัญญาสัมปทานช่วงกลางเดือนธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้

สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้า ร้อยละ 92.6 ของแผนงานทั้งหมด งานด้านโยธาคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2559 ทางพิเศษสายนี้มีระยะทางรวม 17 กิโลเมตร คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณรถที่ใช้บริการในปี แรกประมาณ 88,000 เที่ยวต่อวัน จุดเชื่อมต่อโครงการมี 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. จุดเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก เข้าสู่ด่านฉิมพลี
2. จุดเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์ เข้าสู่ด่านตลิ่งชัน
3. จุดเชื่อมต่อทางยกระดับบรมราชชนนี (ขาเข้าเมือง) หรือปากทางเข้าถนนชัยพฤกษ์เข้าสู่ ด่านบรมราชชนนี
4. จุดเชื่อมต่อถนนสีรินทร ถนนเทิดพระเกียรติ และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบางบำหรุ เข้าสู่ด่านบางบำหรุ
5. จุดเชื่อมต่อถนนจรัญสนิทวงศ์ และโครงการสะพานเกี่ยวกาย(ในอนาคต)เข้าสู่ด่าน บางพลัด
6. จุดเชื่อมต่อถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าสู่ด่านบางกรวย
7. จุดเชื่อมต่อกับถนนประชากรราษฎร์สาย 1 ถนนรัชดาภิเษกฝั่งพระนคร ถนนพินุลสงคราม เข้าสู่ด่านสะพานพระราม 7 ซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านที่เป็นขาเข้า และด่านขาออก
8. จุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช เข้าสู่ด่านบางซื่อ 1 และบางซื่อ 2 รวมทั้งจุดเชื่อมต่อกับ ถนนกำแพงเพชร 2 เข้าสู่ด่านกำแพงเพชร 2

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการ ก่อสร้างงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงว่าผลการก่อสร้างโครงการเป็นอย่างไร และเปิด ให้บริการเมื่อใด ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้หรือไม่

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อตามกำหนดเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ได้มีการเร่งเปิดให้บริการก่อนกำหนด ประมาณ 4 เดือน แต่เนื่องจากก่อนขึ้นตอน ก่อนเปิดให้บริการ ต้องทดสอบระบบเดินรถระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับ ระบบของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล อีกทั้งโครงการนี้บริษัทได้ทำสัญญาไว้กับ ผู้รับเหมา 4 รายซึ่งต้องมีการทดสอบระบบร่วมกัน เช่น มีขั้นตอนการทดสอบโดยนำ ผู้โดยสารมาทดลองใช้ระบบ การจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ทดลองเดินรถไฟฟ้า

จนกระทั่งทีมวิศวกรอิสระเห็นว่าสามารถเปิดให้บริการได้โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ระบบมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ หากผลการทดสอบรวมระบบได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งระบบ จึงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ประธาน ให้ความเห็นว่าบริษัทควรมีการเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ เข้าร่วมเยี่ยมชมการทดสอบระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วย

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าช่วงก่อนเปิดให้บริการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทจะนำส่งหนังสือเชิญท่านผู้ถือหุ้นทดลองใช้บริการ โดยถือว่าผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทจะเป็นผู้โดยสารคนแรกของบริษัท ทั้งนี้ ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) โดยจะระบุสถานีที่สามารถใช้บริการ แต่จะออกที่สถานีใดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสม หรือหากมี ข้อเสนอสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่บริษัท

นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น หากบริษัทสามารถเร่งรัดให้เปิดบริการได้เร็วกว่ากำหนดได้เร็วขึ้นเท่าใด เท่ากับบริษัทได้กำไรมากขึ้นด้วย และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเร่งด่วน

ประธาน ชี้แจงว่าโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทเกือบทุกโครงการ โดยปกติแล้วการดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดสัญญา และเปิดให้บริการเร็วกว่ากำหนด

นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสถานีเตาปูนและสถานีบางซื่อว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยเห็นว่าหากบริษัทรับดำเนินการในการเชื่อมต่อทั้งสองสถานีนี้ น่าจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารสามารถไม่ต้องขึ้น-ลง จากสถานีเตาปูนเพื่อต่อรถไฟฟ้าที่สถานีบางซื่อ

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเชื่อมต่อระหว่างสถานีบางซื่อ และสถานีเตาปูน บริษัทได้เจรจากับ รฟม. จนได้ข้อสรุปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นางทิพาภรณ์ อุณศิริ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่อต้าน ปัญหา Corruption กับสถาบัน IOD เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานหรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านจรรยาบรรณบริษัท
2. ก่อนการควมรวม BECL และ BMCL ได้รับการประเมิน Anti - Corruption Progress Indicator จาก IOD อยู่ในระดับ 3 มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้ระดับ 2
3. เมื่อควมรวมเป็น BEM แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินภาพรวมของทั้ง 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจทางพิเศษ และธุรกิจรถไฟ

นายไพบุลย์ พงศ์พุทธิพูน ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เพราะเหตุใดบัตรรถไฟฟ้าที่ได้รับแจกจากการประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่สามารถใช้งานได้
2. โครงการ PPP ที่เป็น Fast Track หากบริษัทได้เข้าไปประมูลงานจะมีแผนเรื่องแหล่งเงินทุนอย่างไร ต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบัตรรถไฟฟ้าที่เป็นบัตรรุ่นเก่า จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบตัวร่วมเพื่อที่จะให้บัตรรถไฟฟ้าสามารถใช้ได้ทั้งระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง และระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆเพิ่มเติมว่า ในการควมรวมนั้น บริษัทรวมความแข็งแกร่งของ BECL และศักยภาพด้านความเจริญเติบโตของ BMCL ไว้ด้วยกัน ในการดำเนินโครงการในลักษณะ Fast Track ถึงแม้ว่าจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่บริษัทมีกำไรสะสมและกำไรจากการดำเนินงานแต่ละปี ประกอบกับแหล่งเงินทุนจากสินเชื่อที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำเพียงพอที่จะบริหารจัดการได้ดังเช่นการดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาทนั้น บริษัทก็ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน มีเพียงการใช้เงินทุนจากการดำเนินงานกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติมเท่านั้น ในส่วนของต้นทุนทางการเงินเดิมบริษัท BECL ต้นทุนการเงินต่ำกว่า BMCL เนื่องจาก BECL ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก TRIS ในระดับ A ขณะที่ BMCL ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับเครดิต เมื่อรวมทั้งสองบริษัทแล้ว BEM ได้รับการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับ A Stable ทำให้บริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำเช่นเดิม ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด



นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษัทมีแหล่งเงินเพิ่มเติมเช่นนี้แล้ว บริษัทจะมีแผนในการออกหุ้นกู้หรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวาระที่ 7 ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน เนื่องจากในการออกหุ้นกู้ของบริษัทคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างต่ำ ผู้ลงทุนสถาบันสามารถรับดอกเบี้ยต่ำได้และจะถือหุ้นกู้ระยะยาว หากเสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ซื้อรายย่อย คาดว่าจะไม่เป็นที่สนใจมากนัก

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับประมาณการรายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับภายหลังจากการเปิดให้บริการ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ คาดว่าจะมีปริมาณรถใช้บริการในปีแรกเฉลี่ยประมาณ 88,000 เที่ยวต่อวัน โดยมีอัตราค่าผ่านทาง 50 บาท (รถ 4 ล้อ) และส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาสัมปทาน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยนโยบายของบริษัทหากเปรียบเทียบกับงบการเงินปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าการควบรวมสองบริษัท ทำให้ทิศทางของบริษัทมีแนวโน้ม

WY

ที่ดีขึ้น ทำให้บริษัท ได้การจัดอันดับเครดิตจาก TRIS อยู่ในระดับ A Stable ถือว่างบการเงินที่มีผลประกอบการที่ได้อนาคตฐานะทางการเงินของบริษัทน่าจะดีขึ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัตสนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,695,706,370 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งออกเสียง 43,277 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,672,697 เสียง

เห็นด้วย 10,705,159,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9963

ไม่เห็นด้วย 390,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0036

งดออกเสียง 4,123,111 เสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 4,611,032,491 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ตามข้อบังคับข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัท
ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2558 จำนวน 490,000 บาท

รายละเอียดกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุม หน้า 7 ในข้อ 2. ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069.95 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจาก
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด โดย
กำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559
และกำหนดจ่ายเงินปันผลปี 2558 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้
มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง
ลงคะแนนจำนวน 1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,695,706,370 เสียง ไม่เห็นด้วย
-ไม่มี- งดออกเสียง 43,277 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,732,141 เสียง

เห็นด้วย 10,708,712,653 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958

ไม่เห็นด้วย 442,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041

งดออกเสียง 577,249 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069,950,000 บาท
โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดย
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณอัตรากำไร
ส่วนเจ็ดสิบเจ็ด โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ใน
วันที่ 18 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นวันที่ 19 เมษายน 2559 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 เมษายน 2559 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลปี 2558 วันที่ 29 เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 4

**พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ตนเองและกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณา
วาระนี้แล้วเสร็จ และขอให้นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท
เป็นผู้ดำเนินการในฐานะประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท ขอให้พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงว่าตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งอาจถูกเลือกเข้า
มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกโดยใช้
วิธีจับฉลาก 6 คน คือ 1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 2. พล.อ.สำเภา ชูศรี 3. นางวัลลภา อัสสกุล
4. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ 5. นายวีระพงษ์ สุภเศรษฐ์ศักดิ์ และ 6. นายธนา จานุสรณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คนใน
รอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คน

คือ 1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 2.พล.อ.สำเภา ชูศรี 3.นางวัลลภา อัสสกุล 4.ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ 5.นายวีระพงษ์ สุภเศรษฐ์ศักดิ์ และ 6.นายธนา จานูสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการทั้ง 6 คน ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 9 – 24

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน แยกเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่เจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,695,749,647 เสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	1,663,459,868	31,822,388	467,391
2. พล.อ.สำเภา ชูศรี	1,663,715,913	31,866,548	167,186
3. นางวัลลภา อัสสกุล	1,457,749,253	238,000,394	-
4. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	1,485,992,365	209,714,005	43,277
5. นายวีระพงษ์ สุภเศรษฐ์ศักดิ์	1,522,207,593	173,542,054	-
6. นายธนา จานูสรณ์	1,522,163,433	173,542,937	43,277

ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,709,896,754	เสียง		
เห็นด้วย	10,599,497,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9898
ไม่เห็นด้วย	108,166,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0101
งดออกเสียง	2,232,765	เสียง		

2. พล.อ.ตำภา ชูศรี

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,709,896,754	เสียง		
เห็นด้วย	10,595,245,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9406
ไม่เห็นด้วย	113,433,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0592
งดออกเสียง	1,209,042	เสียง		

3. นางวัลลภา อัสสกุล

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,709,896,754	เสียง		
เห็นด้วย	9,678,874,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.3815
ไม่เห็นด้วย	1,030,013,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6182
งดออกเสียง	988,728	เสียง		
บัตรเสีย	20,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

4. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,709,896,754	เสียง		
เห็นด้วย	10,165,761,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9285
ไม่เห็นด้วย	543,095,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0714
งดออกเสียง	1,039,730	เสียง		

5. นายวีระพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,709,896,754	เสียง		
เห็นด้วย	10,201,951,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2664
ไม่เห็นด้วย	506,906,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7335
งดออกเสียง	1,039,285	เสียง		

6. นายธนา จานุสรณ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,709,896,754 เสียง

เห็นด้วย 10,207,070,031 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.3145

ไม่เห็นด้วย 501,756,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.6854

งดออกเสียง 1,070,124 เสียง

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 6 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้เชิญกรรมการทั้ง 6 คนกลับเข้าที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วีรพงษ์ รามางกูร พล.อ.สำเภา ชูศรี นางวัลลภา อัสสกุล ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ นายวิระพงษ์ สุขเศรษฐ์ศักดิ์ และ นายธนา จานุสรณ์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คือ

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและบริหารความเสี่ยงจะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุล

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2559 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้
มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุม โดยได้ออกเสียง
ลงคะแนนจำนวน 1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,498,622,898 เสียง ไม่เห็นด้วย
197,126,749 เสียง งดออกเสียง - ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,710,090,769	เสียง	
เห็นด้วย	10,504,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.0829
ไม่เห็นด้วย	203,101,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.8963
งดออกเสียง	2,211,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0206

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19,250,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยให้นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวรุ่งนภา เติศสุวรรณกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทปี 2559

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,505,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ประสานกับสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 ราย คือ บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด บริษัท คีลอยท์ ทัช โรมท์สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยทั้ง 3 รายแจ้งว่าไม่ประสงค์ยื่นข้อเสนอสอบบัญชี เนื่องจากทีมตรวจสอบไม่เพียงพอ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (non audit service fee) จากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 ที่เสนอมาในอัตราไม่เกิน 2,505,000 บาท ราคานี้รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยแล้วหรือไม่
- 2) ควรแสดงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีก่อนรวมบริษัท และหลังรวมบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจนและทราบได้ว่าค่าสอบบัญชีสูงขึ้นหรือไม่ โดยปกติแล้วอัตราค่าตอบแทนนี้ควรจะลดลง
- 3) เสนอแนะให้บริษัทเปิดโอกาสให้พิจารณาผู้สอบบัญชีในประเทศ (Local Firm) เข้ามาเสนอราคาแข่งขันเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อส่งเสริมกิจการคนไทย และอาจเสนอค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงดังนี้

- 1) อัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมานี้ไม่รวมกับบริษัทย่อย โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) จำนวน 332,000 บาท และของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) จำนวน 985,000 บาท

2) เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีก่อนการควบรวมบริษัท BECL กับ BMCL รวมแล้ว 2,446,000 บาท เพิ่มจากเดิมประมาณ 59,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงเห็นว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ยอมรับได้ และหากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดธุรกิจขนส่ง เช่น BTS ราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ล้านบาทบาท และ AOT ราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ล้านบาทบาท ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบกับค่าตอบแทนที่เสนอมา

ประธาน กล่าวเสริมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีในประเทศ (Local Firm) ที่สามารถพัฒนามาตรฐานการสอบบัญชีให้เท่าเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้ามาแข่งขันได้

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,498,790,967 เสียง ไม่เห็นด้วย 196,958,680 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี-

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,710,308,667 เสียง

เห็นด้วย 10,506,270,862 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1069

ไม่เห็นด้วย 202,728,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8930

งดออกเสียง 1,309,705 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,505,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพเยาว์ มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 39,764 ล้านบาท และมีโครงการระหว่างการค้าเงินคือ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจากธนาคารรองรับแล้ว

ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงมาก และปริมาณเงินในตลาดยังมีอยู่สูง เหมาะสมกับการออกหุ้นกู้เพื่อปรับลดต้นทุนการเงินของบริษัทและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในฐานะผู้ออกตราสารหนี้และเป็นทางเลือกหนึ่งของการระดมเงินทุนในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการบริหารความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้เพียงแหล่งเดียว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 27-28

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีหนี้ค้างจำนวน 39,764 ล้านบาท โดยในวาระนี้ได้เสนอที่จะออกหุ้นกู้ จำนวน 48,000 ล้านบาท ส่วนต่างจำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท จะนำมาลงทุนอะไร

นางพเยาว์ มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าขณะนี้ บริษัท มีหนี้สินประมาณ 40,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้เงินอีก แบ่งเป็นค่าก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ อีกประมาณ 6,000 ล้านบาท และลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประมาณ 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 48,000 ล้านบาท

ในการออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยจะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเป็นฐานบวกเพิ่มด้วยส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ และสถานการณ์ของสถานะดอกเบี้ยในช่วงนั้นๆ ซึ่งในช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มี

อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.55 บริษัทมีความสนใจที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุน กลุ่มสถาบัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ นักลงทุนรายย่อยน่าจะไม่ให้ความสนใจ ส่วนผู้ลงทุนกลุ่มสถาบัน เช่น บริษัทประกัน กองทุนต่างๆ ให้ความสนใจลงทุนในบริษัท ที่ออกหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับ A และยังมีนโยบายการถือหุ้นระยะยาว ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียง ลงคะแนนจำนวน 1,695,749,647 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,497,270,658 เสียง ไม่เห็นด้วย 198,311,803 เสียง งดออกเสียง 167,186 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,710,438,583 เสียง

จำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 10,710,438,583 เสียง

เห็นด้วย 10,483,158,978 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8779

ไม่เห็นด้วย 226,132,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1113

งดออกเสียง 1,130,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0105

บัตรเสีย 17,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมี หลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเห็นของประธานว่าอัตรา แลกเปลี่ยนเงินสดตลอดล่าสุดรัฐขณะนี้ประมาณ 35 บาทเป็นอัตราที่เหมาะสมหรือไม่

ประธาน ให้ความเห็นที่ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นตั้งคำถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมหรือไม่นั้น ไม่สามารถให้คำตอบได้ หากทฤษฎีมาจับยาก แต่ควรให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นอัตราศูนย์ หากเป็นอัตรารวมหรือลบ ถือว่ายังไม่ดี อัตราแลกเปลี่ยนดีจะทำให้บัญชีเดินสะพัดเท่าดุลในระยะยาว โดยรัฐต้องมีการบริหารจัดการ

นายชวลิต ประวิณวรกุล ผู้ถือหุ้น เสนอให้พิจารณาเลือกสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไปโดยจัดตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางสะดวก และส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

ประธาน กล่าวว่าบริษัทจะรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณา

นายทวี ธีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าชื่นชมแนวความคิดในการควมรวมที่เกิดขึ้น และแจ้งปัญหาที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีศูนย์วัฒนธรรม ผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและทำให้มีแอ่งน้ำขังในช่วงเวลาฝนตก ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ

ประธาน กล่าวว่าบริษัทขอรับไว้พิจารณา และให้ประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้แทน รฟม. แจ้งต่อที่ประชุมว่ายินดีรับที่จะนำเรื่องดำเนินการติดตามเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการออกหุ้นกู้ที่ออกใหม่ คาดว่า จะมีกำหนดออกเมื่อใด

นางพเยาว์ มริตตะนพพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้จะทยอยออก โดยคาดว่าจะการเสนอขายหุ้นกู้ภายในไตรมาส 3 ปีของปี 2559

นายนริศ สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการต่ออายุสัมปทานของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ที่ใกล้สิ้นสุด และในกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุสัมปทาน บริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างไร

นางพเยาว์ มริตตะนพพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าระยะเวลาสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ที่จะสิ้นสุดในปี 2563 นั้น บริษัทได้มีหนังสือถึง กทพ.แจ้งความประสงค์ต่อระยะเวลาสัมปทาน และ กทพ.อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งคาดว่าจะมีการเจรจาในไม่ช้า โดยในส่วนของบริษัทได้ทำการศึกษาไว้แล้วถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาสัมปทานรายได้จะลดลงประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มาชดเชย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 150,000 – 180,000 เที่ยวต่อวัน รายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายแพทย์บุญเกียรติ เขมาภิรัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่าเห็นด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศในการสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการลงทุนสร้าง

นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามมาตรการในการตรวจสอบความปลอดภัยจากการก่อการร้ายสำหรับการเดินทางโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าปัญหาเรื่องการก่อการร้ายนั้นเป็นปัญหาระดับประเทศ สำหรับบริษัทเป็นปลายทางในการให้บริการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการประสานกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการป้องกัน สำหรับในทางปฏิบัติบริษัทได้มีการร่วมมือหลังเที่ยงคืนโดยสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการซักซ้อมระดับประเทศ

นายจตุพล จิตรพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟฟ้า เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เป็นสังคมออนไลน์มากขึ้น จะใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆบนรถไฟฟ้า ซึ่งบางครั้งกระทบต่อผู้ให้บริการท่านอื่น จึงเสนอแนะให้ควรมีป้ายแจ้งเตือนผู้ให้บริการในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่กีดขวางผู้ให้บริการท่านอื่นในขบวนรถไฟในช่วงเวลาเร่งด่วน

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานสรุปภาพรวมสถานะเศรษฐกิจ

ประธาน กล่าวสรุปเกี่ยวกับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ ดังนี้

1. รัฐบาลควรลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้สะสมเงินออมไว้เป็นจำนวนมากในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โดยเห็นได้จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลมาโดยตลอด เงินเหล่านี้สะสมอยู่ในบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หากจะนำไปลงทุนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
2. ในด้านความมั่นคงทางการคลัง เห็นว่าไม่ควรกู้เงินจากต่างประเทศ ควรมีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเป็นการใช้เงินกู้เป็นเงินบาทในประเทศให้มากขึ้น โดยพยายามไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งเกินไป รัฐบาลจึงควรลงทุนให้มากขึ้น เช่น การก่อสร้างระบบรางรถไฟ ท่าเรือ ส่วนต่อขยายของสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่ในปีนี้มีผลการดำเนินงานผลให้ผู้ถือหุ้น และ
เสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบขนส่งแบบรางในต่างจังหวัด

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.



ลงชื่อ ดร.วิรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมี ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้บันทึกการประชุม