



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทินี ทาวเวอร์

โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอร์เดียน

เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย
ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

BEM/E/600/M102.001/59

21 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 2. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558
 3. รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
 4. รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
 7. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 13. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

คณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 แล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัดแล้ว
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทมีกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 4,611,032,491 บาท บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ตามข้อบังคับข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองแล้ว 490,000 บาท
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069.95 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณสี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 (ขึ้นเครื่องหมายXDวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559) และกำหนดจ่ายเงินปันผลปี 2558 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร พลเอกสำเภา ชูศรี นางวัลลภา อัสสกุล ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ และนายธนา จานุสรณ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คนในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน คือ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร พลเอกสำเภา ชูศรี นางวัลลภา อัสสกุล ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ และนายธนา จานุสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1.ดร.วีรพงษ์ รามางกูร 2.พลเอกสำเภา ชูศรี 3.นางวัลลภา อัสสกุล 4.ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ 5.นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ และ 6.นายธนา จานุสรณ์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาทและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,505,000 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 39,764 ล้านบาท และมีโครงการระหว่างการค้าเงินคือการคือ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจากธนาคารรองรับแล้ว

ตลาดตราสารหนี้ในช่วงนี้มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงมาก และปริมาณเงินในตลาดยังมีอยู่สูง เหมาะสมกับการออกหุ้นกู้เพื่อปรับลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทและลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในฐานะผู้ออกตราสารหนี้และเป็นทางเลือกหนึ่งของการระดมเงินทุนในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการบริหารความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้เพียงแหล่งเดียว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกันในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 13.

โดยมติดคณะกรรมการบริษัท



(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น>2559> สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา 1)

เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมบี สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

3. บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
4. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ที่

นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ หรือนางภรณี กนิษฐานนท์
สำนักกรรมการผู้จัดการ

E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th

โทรสาร : 0 2641 4610

โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรือ 8400

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย
ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล