



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

BEM/E/600/M102.001/60

20 มีนาคม 2560

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559
 4. รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
 5. รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 7. รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 13. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยกำหนดให้วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดในวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 รายละเอียดมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่วิดีโอ

บันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 2,562,914,187 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 128,200,000 บาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,562,914,187 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 128,200,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 917,100,000 บาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,681,350,000 บาท โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันพุธที่ 19 เมษายน 2560) และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สุภรณ์ ตันติสุวณิชย์กุล นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นางเพียว มริตตะนระพร

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สุภษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล นายธีรพันธ์ เตชะศิริบุญกุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นางเพียว มริตตะพร

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ 2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 3. นายพงษ์สุภษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล 4. นายธีรพันธ์ เตชะศิริบุญกุล 5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และ 6. นางเพียว มริตตะพร กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติโบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาววรภาพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาว วรุช ชัยนการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน ไม่เกิน 3,350,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ คือ แต่งตั้งนางสาววรภาพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาววรุช ชัยนการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 13.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น>2560>สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมภ์ สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ที่

นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ หรือนางกรณี กนิษฐานนท์
สำนักกรรมการผู้จัดการ
E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th
โทรสาร : 0 2641 4610
โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรือ 8400
4. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย
ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม