

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท | |
| | ประธานกรรมการบริหาร | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัตสันสุนทร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 4. พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 5. พล.อ.สำเภา สุศรี | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 6. ดร.อรรถพร ตันละมัย | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| 7. นางวัลลภา อัสสกุล | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 8. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | กรรมการบริษัท | |
| 9. นายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุนธิชย์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ | |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |

14.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 10. นายวีระพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ | กรรมการบริษัท |
| 11. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต | กรรมการบริษัท |
| 12. นายยุทธนา หยิมการุณ | กรรมการบริษัท |
| 13. นายคำแก้ง ปานขำ | กรรมการบริษัท |
| 14. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 15. นางเพียว มริตตะนระพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ |
- 2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสุพงษ์ ชยุดสาทกิจ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) |
|-------------------------|---|
- 3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสงวน คุณาธินันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ |
| 2. นางสุดฤทัย พรหมมาตร | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ |
| 3. นายภาคภูมิ ทวีวิทยร์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวปาหนัน โดสุวรรณถาวร | รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน |
| 5. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง |
| 6. นายอัครวิณ จี | รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ |
- 4) ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล | |
| 2. นางสาวกนกพร เทียงธรรม | |
- 5) ที่ปรึกษากฎหมาย
- เดอะลีสท์ กรุ๊ป
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายนพดล อินทรลิม | |
| 2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน |

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

1. นายเทพชล โกศล
2. นายอนันต์ รัตนธนาวัฒน์

6) ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

1. นายรัชชัย วรวรรณชนะชัย

7) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางอังคณา ชูดวง

8) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ปราบกฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70,646 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 2,679 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,138,213,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,032 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,219,874,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.3198 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 3,032 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน จำนวน 611 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,113,824,772 หุ้น

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในหน้า 47 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปสาระสำคัญคือ

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใช้วิธีลงคะแนน โดย หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (one share one vote)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจาก เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว

WY

ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ดังนั้นจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
4. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายที่ตรวจสอบผลการนับคะแนน

ในการตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้น 2 คน คือ นายธีรภัทร อภิชาติอำมฤต และนายรัชวีร์ ตระกูลเผด็จไกร อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับนางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นั้น บริษัทได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 24 และได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุม โดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,113,824,772 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,109,420,703 เสียง ไม่เห็นด้วย 432,769 เสียง งออกเสียง 3,971,300 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	9,169,979,041	เสียง	
เห็นด้วย	9,164,644,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9949
ไม่เห็นด้วย	465,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0050
งดออกเสียง	4,868,574	เสียง	
บัตรเสีย	- ไม่มี -		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบ รายละเอียดปรากฏ
 ในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
 บริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560

ประธานขอให้นางพยาบาล มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพยาบาล มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2559 ดังนี้
 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
 บริษัทเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ จาก
 BECL และ BMCL โดยผลของกฎหมาย ในระหว่างปี 2559 มีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้
 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 หลักทรัพย์ BEM เข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ “A” และ
 แนวโน้มอันดับเครดิต ที่ระดับ “Stable” หรือคงที่ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ในปี 2559 บริษัทได้เปิดให้บริการ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญ 2 โครงการ คือ
 เปิดให้บริการ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน
 (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และเมื่อ
 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ได้เปิดให้บริการ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
 กรุงเทพมหานคร (จุดจักร-วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้อายุ 3-12 ปี วงเงินรวม 23,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.2-3.95 ทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนทางการเงินมากกว่าปีละ 400 ล้านบาท และได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตราสารหนี้ไทยในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัท และนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,606 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของปี 2558 ที่ไม่รวมรายการพิเศษสุทธิจากภาษี จำนวน 969 ล้านบาท ที่เกิดจากการขายหุ้น บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อนการควบบริษัทแล้ว กำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 925 ล้านบาท หรือร้อยละ 55

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 13,233 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจทางพิเศษ 9,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.5 เนื่องจากปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นในทุกสายทาง รวมถึงผลจากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ รายได้จากธุรกิจระบบราง 3,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 856 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 เนื่องจากจำนวนผู้โดยสาร โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นตามโครงการที่เปิดให้บริการเพิ่ม ค่าใช้จ่ายทางการเงินโดยรวมลดลงจากการปรับลดต้นทุนทางการเงิน แม้ว่าจะต้องรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้เพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันทีเมื่อเปิดให้บริการ

หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 2,606 ล้านบาท กับกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 2,650 ล้านบาท ซึ่งรวมรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนแล้ว กำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับปีก่อนที่หุ้นละ 0.17 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีตัวชี้วัดผลตอบแทนการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาได้ว่าการเลือกลงทุนโดยถือหุ้นของบริษัทนั้นคุ้มค่ากับการเลือกลงทุนในบริษัทหรือไม่
2. อยากให้บริษัทลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสถานที่ที่ต้องเสียไปในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ขอทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไป และขอทราบเหตุผลที่บริษัทเลือกจัดประชุมที่

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเสนอให้เลือกจัดการประชุมที่สโมสรกองทัพบก เนื่องจากเป็นสถานที่ของราชการที่บริษัทมีกรรมการเป็นอดีตนายทหารระดับสูงเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

3. แนะนำให้บริษัทนำเงินไปลงทุนในการจัดทำโปร โมชั่นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ Easy Pass ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร และเป็นการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทาง

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. เรื่องตัวชี้วัดผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทเปิดเผยในรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เนื่องจากบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นกว่า 7 หมื่นรายการเลือกสถานที่จัดการประชุมจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอในการรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุม สำหรับสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำ ในการประชุมครั้งต่อไป บริษัทรับที่จะไปหาข้อมูลว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมของบริษัทได้หรือไม่ และพิจารณาถึงความเหมาะสม สำหรับการประชุมครั้งนี้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตรามาตรฐานปกติในการจัดการประชุมประมาณ 2 ล้านบาท

เรื่องของการลดรายจ่ายของบริษัท รายจ่ายที่สำคัญที่สุดของการเป็นบริษัทผู้รับสัมปทาน คือ ดอกเบี้ยจ่าย เพราะลักษณะของงานสัมปทานนั้น จะลงทุนไปในครั้งแรกเป็นเงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนและส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ ฉะนั้นหากสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการ โดยการออกหุ้นกู้ และลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปีละ 400 ล้านบาท

3. สำหรับข้อแนะนำในการเพิ่มรายได้จากการใช้บัตร Easy Pass บริษัทรับที่จะไปหารือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทานและควบคุมการบริหารงานทางพิเศษ

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

1. ในการเลือกสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นควรคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการที่ BMCL เคยมีการแจกบัตรรถไฟฟ้าให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ถือหุ้นของบริษัทให้คนทั่วไปอยากจะลองมาใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินบ้าง รวมถึงควรมีการสนับสนุนเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเหมือนการประชุมของ AOT ซึ่งมีการแจกบัตร

WY

โดยสารให้กับผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดย AOT เป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเดินทางให้กับ Airport Rail Link ในภายหลัง

2. ในการใช้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านธนาคารนั้น ควรมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

ประธานชี้แจงว่าเรื่องการเติมเงินบัตร Easy Pass อยู่ในความดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

นายคำกิ่ง ปานขำ กรรมการผู้แทนจาก กทพ. ชี้แจงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่านธนาคารว่าจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บ และแนะนำให้ผู้ใช้งานใช้บริการเติมเงินที่ด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการหาโปรโมชันให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งในปีนี้เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการส่งเสริมให้มีผู้มาใช้บริการ Easy Pass โดยเฉลี่ยมีปริมาณผู้ใช้งานพิเศษต่อวันประมาณ 1.1 ล้านเที่ยว ซึ่งปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านคงมากกว่านี้ถ้าไม่มี Easy Pass ทั้งนี้ ตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น กทพ. รับที่จะนำไปเสนอต่อเพื่อให้กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาต่อไป

นายทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

1. ในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ประชุมเข้าใจว่าประธานกรรมการคงรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่แล้วที่เสนอให้มีการจัดการประชุมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ขอขอบคุณท่านประธาน
2. สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มขึ้น ขอชื่นชมผู้ที่เป็นต้นคิดให้มีศูนย์ทำหนังสือเดินทางที่สถานีคลองเตย เปิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งประเด็นนี้ได้เคยมีการหยิบยกในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้ว เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดรายได้และเป็นประโยชน์ และได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าสถานีใดที่มีพื้นที่ว่างหากไม่กระทบกับผู้เดินทางหรือผู้ให้บริการ บริษัทอาจจัดให้มีบริการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร หรืออาจจะเพิ่มศูนย์ประกันสังคมเป็นสำนักงานสาขา เพื่อให้ผู้มีความจำเป็นในการขอรับบริการได้เดินทางมาใช้บริการได้สะดวก
3. รายได้ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งได้เคยมีการตั้งเป้าหมายผู้ให้บริการไว้ประมาณวันละ 6 หมื่นคน แต่เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะอาจเกิดจากบริการที่ไม่มีการเชื่อมต่อ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจัดให้มีโปรโมชัน เพื่อดึงใจและกระตุ้นให้คนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มมากขึ้น และประเด็นเกี่ยวกับราคาซึ่งยังมี

ผู้เข้าใจผิดหรือสับสนว่าอัตราค่าโดยสารเป็นอย่างไร บริษัทควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

4. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดงานเป็นประจำ บริษัทอาจมีการติดต่อกับทางศูนย์ประชุมในการประชาสัมพันธ์ หรือการเช่าพื้นที่ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดงานร่วมกัน เพื่อดึงดูดผู้โดยสารให้เข้ามาใช้บริการในระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้

1. ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ได้นำเสนอต่อบริษัทซึ่งหลายเรื่องเป็นประโยชน์กับบริษัท และเข้าใจว่าทางฝ่ายบริหารของบริษัทมีแผนการดำเนินงานในการจัดการรายได้แล้ว ซึ่งหลายอย่างก็ปรากฏให้เห็นแล้วตามสถานีรถไฟต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการแจกบัตรโดยสารรถไฟไฟฟ้าให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เดิมก่อนการควบรวม BMCL มีการแจกบัตรรถไฟไฟฟ้า แต่ภายหลังควบรวมแล้วไม่มีการแจก ทำให้เกิดผลที่แตกต่างกันมากพอสมควร ขอให้ทางฝ่ายบริหารพิจารณาซึ่งน้ำหนักให้ดี เพราะการแจกอาจจะมีประโยชน์ก็ได้
2. เรื่องความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานที่ระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบนั้น ถือเป็นความเห็นคณะกรรมการหรือไม่

ประธาน กล่าวชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสมเกียรติ จิตต์จุพานนท์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับการที่มีผู้ถือหุ้นได้ชื่นชมเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่บริการในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งตนเองได้เคยมีหนังสือถึงประธานกรรมการกล่าวชื่นชมมาแล้วถึง 2 ครั้งเช่นกัน และเห็นควรที่จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีแนวคิดนี้ขึ้นมา และเสนอแนะเกี่ยวกับการหารายได้เพิ่มเติมโดยจัดทำสถานที่จอดรถทั้งใต้ดินและบนดิน เช่น ที่จอดรถใต้ดินบริเวณสนามหลวง เป็นต้น

นางพเยาว์ มริตตะนุพร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าสำหรับข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมา บริษัทรับที่จะนำกลับไปหาหรือและพิจารณาต่อไป และกล่าวขอบคุณสำหรับข้อดีชมที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ให้บริการของสถานีคลองเตยซึ่งส่วนนี้เป็นผลงานของบริษัทย่อยของบริษัทคือ บจก. แบลคคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ (BMN)

นางชุตีมา ตริวิทยาภูมิ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานที่ประชุมว่ามีความเหมาะสม และได้เสนอแนะให้บริษัทพัฒนาให้เป็นพื้นที่การค้า เช่น คลองถม หรือทำให้เป็นที่จอดรถใต้ทางด่วนพื้นที่บริเวณถนนเพชรบุรี หรือหัวลำโพงซึ่งมีความไม่เป็นที่นิยมเรียบร้อย จะเป็นประโยชน์อย่างมากและก่อให้เกิดรายได้

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาให้คำแนะนำและจะได้นำไปหารือกับ กทพ. ต่อไป

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับการทำทางเชื่อมบริเวณที่รถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือใต้ดิน ดังเช่นในต่างประเทศ เช่น ฮองกง ได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับอาคารทุกอาคารที่สร้างบริเวณทางที่รถไฟฟ้าผ่านจะต้องมีทางเชื่อมต่อโดยตรง โดยที่ไม่ต้องลงไปยังบริเวณถนน ซึ่งในประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อซึ่งมีราคาสูงมาก ดังนั้นขอให้กรรมการที่เป็นตัวแทนมาจาก รฟม. หรือ กทพ. นำกลับไปเสนอภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ และควรจะออกเป็นกฎหมายเพื่อกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวต้องทำทางเชื่อมกับรถไฟฟ้า

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ

นายเจมี สจ๊วต ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. อัตราส่วนหนี้ต่อทุน หรือ D/E Ratio ของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.8 ในขณะที่คู่แข่งอย่าง BTS อยู่ที่ 0.4 ทำไม D/E Ratio ของบริษัทจึงสูงเมื่อเทียบกับ BTS นอกจากนี้มีผู้คาดการณ์ว่าในปีหน้าหรือปีหน้าจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจโลก หากบริษัทมี D/E ที่สูงเกินไปบริษัทก็อาจจะประสบปัญหา ขอให้บริษัทพิจารณา

นางสาวปาหนัน ไตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ได้ชี้แจงว่า D/E (Debt / Equity) Ratio ของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.8 สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าทำไมจึงสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั้น จึงต้องพิจารณาจากฐานที่มาจากทั้ง Debt และ Equity หากถามว่า D/E Ratio ขณะนี้สูงไปหรือไม่ บริษัทจะสามารถลงทุนโครงการใหม่ได้หรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่า D/E Ratio ปัจจุบันที่ 1.8 เป็น D/E Ratio ตามงบการเงิน แต่ D/E Ratio ในความหมายที่บริษัทใช้ในการทำข้อตกลงสัญญาสินเชื่อหรือหุ้นกู้จะใช้ Net Interest Bearing Debt / Equity หรือ Net IBD/E ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 และหากในอนาคตมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ตัวเลขนี้ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบ และยังคงอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาที่ 2.5

2. เกี่ยวกับการที่ BTS ชนะประมวลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู และ BTS จะมีการสร้างสายสีเหลืองจากสถานีลาดพร้าวไปเจอร์ดไฟฟ้าสายสีเขียวที่ต่อไปทางเหนือซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และอาจมีผลกระทบต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของบริษัทด้วย ส่วนนี้ทางฝ่ายบริหารมีข้อกังวลอย่างไรหรือไม่

ดร.สมบัติ กิจจาตักกณธ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ามีผลในเชิงบวกทั้งสองทางไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ซึ่งปัจจุบันบริษัทเรากำลังจะทำรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบทั้งวง อันนี้จะเป็นคำตอบให้กับผู้ถือหุ้นที่บอกว่าเป็น feeder กับ distributor ที่สมบูรณ์ ซึ่งก็ถือว่าแต่ละรายก็แข่งกันไป ทั้งหมดนี้ก็ไปในเชิงบวกทั้งสิ้น เพราะอย่างไรแล้วโครงข่ายก็มีการเชื่อมต่อกัน

3. บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนภายใน 2 – 3 ปีนี้หรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุน และขอตอบข้อกังวลของท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามกับทาง CFO ว่า ตามที่เราได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายไปซึ่งมีมูลค่า 22,000 ล้านบาท จะมีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้ 2 ส่วน และลงทุนเองอีก 1 ส่วน และหากมีการเจรจากับเจ้าหนี้ได้ผลดีกว่านี้ บริษัทจะมีการกู้เพิ่มขึ้น โดยส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้เงินทุนของบริษัท เหตุผลของการที่บริษัทไม่เพิ่มทุนเพราะว่า ในการประกอบธุรกิจของบริษัททุกปีบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 3,800-4,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถนำมาทยอยเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ได้ กระแสเงินสดรับส่วนนี้จะนำไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนำไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการใหม่ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สำหรับประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กังวลและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงและมีหนี้มากอาจถึงขั้นล้มละลายได้นั้น กรณีดังกล่าวบริษัทได้บริหารจัดการด้วยความระมัดระวัง องค์กรก็ตาม บริษัทจะนำข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป การดำเนินงานในอดีตอาจจะไม่สามารถอธิบายอนาคตได้ทั้งหมด แต่ว่าทั้ง BEM และ BECL ก็สามารถผ่านวิกฤตในอดีตมาแล้วด้วยการบริหารจัดการที่ระมัดระวัง สำหรับกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีการเปรียบเทียบ D/E Ratio ของบริษัทกับ BTS นั้น จะเห็นว่ากรณีที่ D/E Ratio ของ BTS ที่ต่ำเพราะ BTS ได้มีการขายรายได้ทั้งหมดไปยังกองทุน คือการขายรายได้ในอนาคตไปใช้สินหนี้ จึงทำให้ BTS ไม่มีหนี้ซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีหนี้ BTS ก็ไม่มีรายได้ด้วย เพราะ BTS ได้ขายรายได้ออกไปแล้ว ส่วนเงินปันผลที่ BTS ได้รับจากกองทุนนั้นเกิดจากการที่ BTS ถืออยู่ในกองทุนประมาณร้อยละ 30 ส่วนบริษัทจะมีการตั้งกองทุนเช่นเดียวกับ BTS หรือไม่นั้น

ต้องศึกษาว่า Cost/Benefit เป็นอย่างไร ขณะนี้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 2.2 - 3.9 การออกกองทุนต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 - 7 บริษัทจึงต้องมีการศึกษาให้ ถ่วงเท้ก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559 ที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทระมัดระวังผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงิน โดยการป้องกันความเสี่ยงจากวินาศภัยในรูปแบบการก่อการร้าย รวมถึงการควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากในงบกำไรขาดทุน อันจะผูกพัน งบการเงินไปตลอดอายุสัมปทาน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในหน้าที่ 21 เรื่องผลตอบแทน ของผู้ถือหุ้นที่แสดงตัวเลขร้อยละ 8.87 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.78 มีวิธีการคิดคำนวณอย่างไร
2. เสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์ในการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี ควรระบุ เพิ่มให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
3. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Easy Pass ของทางพิเศษที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ ที่ปริมาณจราจรมีความหนาแน่น ขอให้กรรมการที่มาจาก กทพ. รับไป พิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงดังนี้

1. อัตราส่วนทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น คำนวณขึ้นจากการนำตัวเลขกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ส่วนอัตราส่วนที่ 2 คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณขึ้นจากการนำตัวเลขของหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2. สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดที่เปิดเผย รวมถึงข้อความส่วนใหญ่จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุม โดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,113,824,772 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,109,420,703 เสียง ไม่เห็นด้วย 432,769 เสียง งดออกเสียง 3,971,300 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,216,825,680 เสียง

เห็นด้วย 9,207,258,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9943

ไม่เห็นด้วย 523,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0056

งดออกเสียง 9,043,555 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตะนพ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพเยาว์ มริตตะนพ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 2,562,914,187 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม

บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 128.2 ล้านบาท

รายละเอียดกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 25 ในข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,562,914,187 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 128.2 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 917.10 ล้านบาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,681.35 ล้านบาท

โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันพุธที่ 19 เมษายน 2560) และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับการอ้างอิงกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล มาตรา 115 และ 116 ว่าต้องระบุไว้ในวาระนี้ด้วย

นายเทพชด โกลด ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่าเป็นบริษัทไม่ได้มี
ปัญหาเรื่องการเงิน เหตุใดบริษัทจึงต้องกำหนดจ่ายเงินปันผลเดือนพฤษภาคม 2560 และ
บริษัทควรที่จะจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นางพเยาว์ มริตตะนพพร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีวิธีการปิดสมุดเพื่อจ่ายปันผล 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
รับเงินปันผล (XD) และเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) วันเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้
ในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว
เมื่อประชุมเสร็จสิ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจสามารถจ่ายเงินปันผลภายใน 7 วันตามที่
ผู้ถือหุ้นแจ้ง แต่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำว่าให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) ครั้งหนึ่งก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมเพื่อรับ
ฟังหลักการและเหตุผลก่อนการพิจารณาอนุมัติ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน ปัน
ผลตามที่เสนอแล้ว ให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (XD) อีกครั้งหนึ่ง
หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในการปิดสมุดทะเบียนครั้งที่ 2 เพื่อรับเงินปันผลจะมี
ระยะเวลาตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้กับ
ผู้ถือหุ้นยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ที่ทำหน้าที่ยื่น
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นไปตามที่
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของบริษัทแต่อย่างใด

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน
เพื่อรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกับการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น ใน
อดีตก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เพราะหากผู้ถือหุ้น ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแล้วทุก
อย่างที่เตรียมการจะต้องระงับตามไปด้วย ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการแยกปิดสมุดทะเบียน
สำหรับ XM และ XD เป็นคนละวันกันตามที่บริษัทกระทำอยู่นี้ถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว

นายอนันต์ ภัทรพิบูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าแนวโน้มในอนาคตสำหรับการจ่ายเงิน
ปันผล โดยในปี 2559 ที่บริษัทจ่ายที่ประมาณ 0.11 บาทต่อหุ้น มาจากกระแสเงินสดและผล
กำไร สำหรับในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล

ซึ่งอาจมาจากผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น หรือรายได้ที่มาจากธุรกิจในระบบรางวัลที่เพิ่มขึ้น หรือ ต้นทุนการบริหารที่อาจจะลดลงอย่างไร

นางพเยาว์ มริตตะนพกร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าเมื่อบริษัทมีกำไร เราสามารถบริหาร กำไรได้ 2 แบบ แบบแรกเมื่อบริษัทมีกำไรและนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และหากบริษัทจะลงทุนก็จะดำเนินการเพิ่มทุนกลับเข้ามาใหม่ และแบบที่ 2 คือ บริษัทมี กำไรแล้วจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง แล้วก็เก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อลงทุนขยายงาน ซึ่งบริษัท ได้เลือกดำเนินการในแบบที่ 2 และทางบริษัทก็จะมีปฏิบัติการเช่นนี้ต่อไป โดยบริษัทเชื่อว่า เมื่อได้มีการขยายงานและการก่อสร้างแล้วเสร็จ กำไรของบริษัทจะเพิ่มมากขึ้น และเงินปันผล ก็จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสจากโครงการที่เปิดใหม่คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ

นายสมชัย จรุงชนะกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรีว่าบริษัท ได้มีการไปลงทุนอยู่ประมาณร้อยละ 7 ไซหรือไม่ และจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งบริษัทจะยังคงเงินลงทุนไว้ต่อไปหรือไม่

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด อยู่ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนสำหรับงานก่อสร้าง โครงการเขื่อนไซยะบุรีก็ดำเนินไปตามแผน สามารถแล้วเสร็จได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ปลายปี 2561 และผลิตมากขึ้นในปี 2562 ส่วนของรายได้คาดว่าประมาณปีละ 15,000 ล้านบาท เป็นโครงการที่ดีและจะสามารถสร้าง ผลตอบแทนให้กับบริษัทในฐานะผู้ลงทุน

นายนริศ สุขเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเมื่อสัญญาสัมปทานทางพิเศษศรีรัชที่จะสิ้นสุดใน ปี 2563 จะมีผลกระทบต่อจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ผลประกอบการจะเป็นอย่างไร รวมถึง การเจรจาจะเป็นอย่างไรและมีโอกาสมากน้อยหรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนพกร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสัมปทาน ต้อง จัดทำแนวทางดำเนินกิจการภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัด อย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ้นสุด โดยให้เปรียบเทียบ 3 รูปแบบ คือ

1. ให้ผู้รับสัมปทานรายเดิมดำเนินการต่อไป
2. ให้ผู้รับสัมปทานรายใหม่ดำเนินการ
3. หน่วยงานเจ้าของสัมปทานนำไปดำเนินการเอง

บริษัทได้มีหนังสือไปถึง กทพ. แล้วในช่วง 5 ปีก่อนครบกำหนด ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้คือ กทพ. ได้จ้างที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้เข้าพบกับบริษัทแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามข้อมูล หลังจากที่ที่ปรึกษาจาก กทพ. ได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จก็จะมีข้อเสนอแนะไปยัง กทพ. ซึ่งเป็นส่วนการดำเนินงานของภาครัฐ ในส่วนของบริษัทได้มีการเตรียมแผนรองรับระยะยาว โดยการลงทุนในสัมปทานใหม่ คือ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ใต้ตั้งแต่ปี 2554-2555 และเปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ตรงตามกำหนด ถือว่าบริษัทได้เตรียมความพร้อมมาแล้ว ส่วนในเรื่องของสัมปทานเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจานั้นบริษัทมีความมั่นใจ อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของภาครัฐ และบริษัทได้ดำเนินการดูแลอย่างรอบคอบแล้ว

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,113,824,772 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,109,420,703 เสียง ไม่เห็นด้วย 432,769 เสียง งดออกเสียง 3,971,300 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,217,044,317 เสียง

เห็นด้วย 9,211,784,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9929

ไม่เห็นด้วย 645,196 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0070

งดออกเสียง 4,615,047 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 917,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล คือ

- 1) จ่ายจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 152,850,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณเฉลี่ยสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด
- 2) จ่ายจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 764,250,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณเฉลี่ยสามส่วนแปดสิบ

โดยมีวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันพุธที่ 19 เมษายน 2560) และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของนายธีรพันธ์ เตชะศิริบุญกุล กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการในการประชุมครั้งนี้ และเนื่องจากกรรมการที่ลาออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของ รฟม. ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานจึงต้องให้ รฟม. แจ้งชื่อผู้แทนคนใหม่ และคณะกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ บริษัทจึงจะดำเนินการนำเสนอเพื่อแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ดังนั้นในวาระนี้จึงมีกรรมการเพียง 5 คนที่บริษัทจะเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานขอให้ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

W

กรรมการคนที่ยูในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ นายพงษ์สฤกษ์ดี ดันติสุวณิษฐ์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตะนะพร

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2559 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งคือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และนายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลกรรมการในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29 - 39

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 คน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ให้ข้อสังเกตดังนี้

1. ควรเพิ่มเติมข้อมูลประวัติของบุคคลที่เสนอกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2548 ข้อ 3.2.1 ที่กำหนดให้ระบุการทำหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีการทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปควรระบุไว้เพื่อจะได้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอหรือข้อจำกัดในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสูงเกินไป เช่น มีการกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำจึงจะสามารถเสนอได้นั้นทำให้ไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งกรณีที่บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอเป็นเรื่องที่ดี แต่หากทางบริษัทได้เปิดกว้างจะทำให้มีผู้เสนอ บริษัทจะได้แนวคิดที่ใหม่โดยที่บริษัทอาจไม่เลือกก็ได้ เพียงแต่เปิดโอกาสจะเป็นเรื่องที่ดี

ประธาน กล่าวชี้แจงว่า เรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทนั้น บริษัทไม่ได้มีข้อจำกัดจำนวนหุ้นขั้นต่ำตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวมา

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 คน แยกเป็นรายบุคคล

โดยในลำดับแรกขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการเสนอ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง สำหรับวาระนี้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจนับคะแนนเสียงตามแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่เจตนาที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เดชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,113,824,772 เสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>
1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	803,865,242	305,988,230	3,971,300
2. นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ	803,865,242	305,988,230	3,971,300
3. นายพงษ์ศฤกษ์ดี ตันติสุวณิชัยกุล	527,259,976	582,592,796	3,972,000
4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	527,260,676	582,592,796	3,971,300
5. นางพเยาว์ มริตตนะพร	1,062,191,371	47,661,401	3,972,000

ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,657,416 เสียง

เห็นด้วย 8,579,390,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.1058

ไม่เห็นด้วย 635,271,009 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8941

งดออกเสียง 4,996,063 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นายสุพงษ์ ชยุดสาหกรรมกิจ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,657,416 เสียง

เห็นด้วย 8,577,900,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.1009

ไม่เห็นด้วย 635,651,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.8990

งดออกเสียง 6,105,346 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นายพงษ์สฤษดิ์ ดันตีสวัสดิ์ชัยกุล

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,657,416 เสียง

เห็นด้วย 8,284,722,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.9146

ไม่เห็นด้วย 929,265,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.0853

งดออกเสียง 5,669,646 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,657,416 เสียง

เห็นด้วย 8,268,129,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.7317

ไม่เห็นด้วย 946,140,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.2682

งดออกเสียง 5,386,969 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นางพเยาว์ มริตตะนพร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,657,416 เสียง

เห็นด้วย 8,991,779,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5923

ไม่เห็นด้วย 221,833,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4076

งดออกเสียง 6,044,169 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความวางใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้เชิญกรรมการทั้ง 5 คนกลับเข้าที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้ง นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤทธ์ ตันตีสฤทธิชัยกุล ดร.สมบัติ กิจจาถักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตะนพร กรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจำนวน 4 ข้อ คือ

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น การเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ และการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ
4. มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อน

ในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วย โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรตามขอบเขตภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หน้า 40-41

ประธาน จึงแจ้งเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายชาติเรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเห็นว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นมาก โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. ในการมอบให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโบนัสกรรมการปี 2559 ตามขอบเขตภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนหลักธรรมาภิบาล บริษัทควรแจกแจงรายละเอียดการจัดสรรให้มีความชัดเจน
3. จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานกรรมการที่มีจำนวนไม่เท่ากัน มีหลักเกณฑ์หรือใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณากำหนด

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าโดยปกติโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ โบนัสกรรมการ และอีกส่วนหนึ่งคือ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับโบนัสนั้น จะขึ้นอยู่กับผลงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และอ้างอิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจะขึ้นอยู่กับขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละคน ดังนั้น ค่าตอบแทนจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำปีซึ่งจะแยกเป็นค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูง และอีกส่วนคือเบี้ยประชุม ซึ่งจะมีการกำหนดไว้เช่นทุกปีไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใด สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทนั้น โดยภาพรวมในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แม้ท่านจะไม่ได้เป็นกรรมการชุดย่อย หรือเข้าร่วมประชุมด้วย แต่จะเห็นได้ว่าการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีท่านประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น โดยภาพรวมแล้วตำแหน่งที่สำคัญค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม จัดสรรให้เหมาะสม เป็นไปตามโครงสร้างที่จัดสรรไว้ รายได้และค่าตอบแทนโดยรวมเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทควรมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทกับรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุม โดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,113,824,772 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,108,602,003 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,122,869 เสียง งดออกเสียง 4,099,900 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	9,219,672,916	เสียง	
เห็นด้วย	9,198,208,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7671
ไม่เห็นด้วย	11,361,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1232
งดออกเสียง	10,094,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1094
บัตรเสีย	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรตามขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ
ปี 2560 โดยให้ นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ
นางสาววฐุ ขันการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบ
บัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทปี 2560

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างไร

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,350,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 845,000 บาท เนื่องจากในปี 2560 มี
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครและ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน
พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้ประสานกับ
สำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 ราย คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด บริษัท คีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยทั้ง 3 รายไม่ได้ยื่นข้อเสนอสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่น (non-audit service fee)
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 845,000 บาท และจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเอส จำกัด จำนวน 200,000 บาท โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุม หน้า 42 - 43

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวศิริวรรณ สมานมิตร ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นที่ไม่ข้องใจหรือมีข้อสงสัย
แต่ประการใด เกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาเราได้มีการดำเนิน

กิจการที่เพิ่มมากขึ้น แต่จะแสดงความเห็นซึ่งอยู่บนความคาดหวังของผู้ถือหุ้นว่า เมื่อค่าสอบบัญชียังมีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 8 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 35 คงเป็นความคาดหวังว่าผลกำไรหรือผลประกอบการในปีต่อไปของบริษัทน่าจะเพิ่มเป็นสัดส่วนเช่นเดียวกัน ซึ่งขอฝากความคาดหวังดังกล่าวไว้กับคณะกรรมการบริษัทด้วย

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เข้าร่วมประชุมโดยได้ออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,113,824,772 เสียง เห็นด้วยจำนวน 1,109,287,380 เสียง ไม่เห็นด้วย 437,492 เสียง งดออกเสียง 4,099,900 เสียง

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,219,677,121 เสียง

เห็นด้วย 9,212,767,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9860

ไม่เห็นด้วย 1,285,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0139

งดออกเสียง 5,624,530 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางสาววรุช ชาญการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายแพทย์ บุญเทียม เขมาภิรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีเงินปันผล และนำเสนอวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการทำงานหรือออฟฟิศซินโดรมของพนักงานบริษัท

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าจากการที่บริษัทต้องใช้งบประมาณกว่า 4-5 ล้านบาท ตั้งแต่การจัดทำรายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุม และสถานที่ประชุม บริษัทควรมีแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทจดทะเบียนอื่นปฏิบัติกัน ดังนี้

1. เมื่อไม่มีการแจกซองที่ระลึก ควรมีกิจกรรมอื่น เช่น นำเงินบริจาคเข้าการกุศลในนามผู้ถือหุ้นตามจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเอง หรือผู้รับมอบฉันทะรายละ 100 บาท
2. สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในวาระอื่นๆ ควรให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อเพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท หรืออาจจะเป็นการทำกิจกรรมไหว้พระ หรือทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นแรงจูงใจ

ประธาน กล่าวว่าบริษัทจะรับไว้พิจารณา

นายวิสิทธิ์ กิตติวรรณกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บริษัทมีข้อกังวลหรือไม่

นายพงษ์สฤยดี ดันตีสวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ยังไม่ครบถ้วน ทราบว่า รฟม. ได้มีการชี้แจงแล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้น บริษัทได้มีการลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งวงให้แก่ภาครัฐ โดยบริษัทเร่งที่จะเปิดส่วนใต้ดินที่จะไปบางแค ตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนภายใน 2 ปีครึ่ง และจะมีการเปิดช่วงเตาปูน – ท่าพระ ให้ครบวงภายใน 3 ปี ทั้งหมดนี้จะเป็นภาพรวมที่ดีของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงไม่มีความกังวล

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายกับการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ข้อพิพาทตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีทั้งหมด 11 เรื่อง เป็น เงินประมาณ 28,179 ล้านบาท ซึ่ง กทพ. จะต้องจ่ายให้กับบริษัท จึงขอถามความคิดเห็นว่า บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไร

ประธานชี้แจงว่าคณะกรรมการในฐานะเป็นกรรมการบริษัท หน้าที่คือ ดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แต่ขณะเดียวกันเมื่อคดีอยู่ในระหว่างการ พิจารณาของศาลแล้ว จะต้องเคารพศาล ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของ ศาลต่อไป

นายนพดล อินทรธิบ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าเมื่อคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลแล้ว คงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างใดได้ แต่หากถามความเห็นส่วนตัวคิดว่าข้อ พิพาทไม่น่าจะแพ้

นายดำเนิน ปานขำ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรณีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในฐานะกรรมการบริษัทซึ่งตนเองเป็นผู้แทนจาก กทพ. ตามสัญญาสัมปทาน และเป็น ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ คงตอบเช่นเดียวกับประธานว่าประเด็นดังกล่าวมีขั้นตอนและ กระบวนการ ซึ่งต้องดูแลทั้งสองส่วนคือ ทั้งภาครัฐและผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประเด็นนี้คงตอบ ไม่ได้ เพราะเป็นประเด็นที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้ดำเนินการอยู่

ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายบางซื่อ – ราษฎร์บูรณะ จะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ไດ

นายพงษ์สตยดี ดันติสุวรรณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าเข้าใจว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่าง การศึกษา ซึ่งตามข่าวกระทรวงคมนาคมจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบให้ประมูล ก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเร็ว ๆ นี้

นายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายบางซื่อ – ท่าพระ จะเสร็จในปีใด และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ในอนาคตจะมีการ สร้างต่อขยายเส้นทางเพิ่มไปอีกหรือไม่

นายพงษ์สตยดี ดันติสุวรรณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าใน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระในส่วนของงานก่อสร้างโยธา ทาง รฟม. ได้ดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในช่วงต้นปีหรือกลางปีหน้า ส่วนที่บริษัทได้รับสัมปทานเดินรถนั้น ได้ลงนามสัญญาเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยช่วงหัวลำโพง – บางแคจะเปิดให้บริการในอีกประมาณ 2 ปีครึ่ง

นับจากลงนามสัญญา ส่วนช่วงบางซื่อ – ท่าพระจะเปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการเต็มวงประมาณเดือนเมษายน 2563 สำหรับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ส่วนสัญญาหลักบริษัทได้สร้างครบถ้วนแล้ว หากในระหว่างช่วงระยะเวลา 30 ปีที่บริษัทบริหาร มีจุดใดที่จะเกิดประโยชน์ในการเชื่อมต่อก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

นายสินธุ์พงษ์ อาจารย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการเดินรถไฟฟ้าในช่วงระหว่างสถานีเตาปูน-บางซื่อมีแนวทางอย่างไร และจะก่อสร้างเป็นลอยฟ้าหรือใต้ดิน

นายพงษ์สฤตย์ ต้นดิสุวรรณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าการเดินรถไฟฟ้าในช่วง 1 สถานีนั้น รัฐบาลดำเนินการรวมกันในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งหมดที่ทางบริษัทได้ลงทุนให้อยู่แล้วซึ่งเป็นสัญญาใหญ่ที่บริษัทดำเนินการให้ แต่เฉพาะส่วน 1 สถานีนี้ รัฐบาลมีคำสั่งตามมาตรา 44 เร่งรัดให้มีการเจรจากับบริษัทเพื่อให้ได้ข้อสรุป ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการให้กับรัฐบาลแล้ว เริ่มลงทุนจัดซื้อระบบที่จะนำระบบมาติดตั้งแล้ว คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2560 นี้จะเปิดให้บริการช่วงสถานีเตาปูน-บางซื่อได้ ดังนั้นประชาชนที่ใช้บริการสายสีม่วงและสีน้ำเงินก็จะสามารถเดินทางต่อกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนมาต่อรถเมล์เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สำหรับในด้าน โครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นทางรถไฟลอยฟ้าวิ่งจากสถานีบางใหญ่มาหยุดที่สถานีเตาปูน ส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบันวิ่งสิ้นสุดที่สถานีบางซื่อเมื่อมีการเชื่อมต่อก็จะวิ่งจากบางซื่อลอยขึ้นมาจากใต้ดินเป็นทางลาดซึ่งจะบรรจบกับสายสีม่วงที่สถานีเตาปูน

นายทวี สิริรัชกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้

1. ชื่นชมกรณีส่วนต่อ 1 สถานีว่าในปีที่ผ่านมาประชาชนได้แจ้งว่าบริษัทจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ปี แต่จะดำเนินการแล้วเสร็จจะระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ขอให้บริษัทได้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาจากสายสีม่วงและสีน้ำเงิน
2. เสนอให้ปรับขนาดตัวอักษรของค่าโดยสารให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกของผู้โดยสารที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม ตรงบริเวณทางออกหมายเลข 4 ที่บริเวณหน้าอาคารไอซ์ทาวเวอร์ ซึ่งเดิมทาง รฟม. ได้เอาขอบทางเท้าไปกั้นไว้เพื่อไม่ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้าไปในบริเวณนี้ ซึ่งภายหลังก็มีนโยบายให้คนเช่าทำร้านค้ากาแฟหรือขายของ แต่ว่าขอบถนนที่กั้นไว้นั้น ไม่ได้นำออกด้วย ทำให้บริเวณนี้มีน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มาใช้บริการในสถานีนี้อย่างมาก

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและจะรับ ไปพิจารณา

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความเป็นไปได้ของช่วงต่อขยายที่ต่อจากสถานีหัวลำโพงไปสถานี
สนามไชยมีโอกาที่จะเดินรถก่อนได้หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเดินพร้อมกันทั้งเส้นที่จะ
ต่อไปฝั่งธนบุรีเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง

นายพงษ์สฤยดี ดันติสุวรรณิชย์กุล กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสายทางจำเป็นต้องมี
ตำแหน่งในการกับลบรถและเดินรถกลับไปยังอีกทิศทางหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ใช้วิธีขยายจาก
หัวลำโพงไป ทั้งหมดนี้จะต้องมีการติดตั้งระบบ ต้องมีการส่งรถไฟฟ้าและจัดระบบไป
ติดตั้งในสถานี ซึ่งส่วนนี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณปีครึ่งกว่าที่จะได้รถไฟฟ้ามา
หลังจากนั้นก็จะต้องติดตั้งระบบ ซึ่งก็จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีระยะเวลาที่เหลือคงเป็นเรื่อง
ของความปลอดภัยซึ่งรถไฟฟ้าได้คิดจะมีความปลอดภัยสูงมากกว่าบนดินมาก การเร่งเปิด
เส้นทางจากหัวลำโพง – บางแคในระยะเวลาประมาณ 30 เดือนต้องถือว่าเร็วมาก ส่วนอีก 6
เดือนที่เหลือนั้นเพื่อจะไปเก็บงานด้านบางซื่อที่มาทำพระที่นั่งนี้ บริษัทต้องคำนึงถึงทั้งเรื่อง
ความปลอดภัยและความสะดวก

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. บ้ายชื่อสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้า MRT และสถานีรถไฟฟ้า BTS ไม่มีความใกล้เคียง
กันเลย เช่น กรณีสีลม-ศาลาแดง อโศก-สุขุมวิท หมอชิต-สวนจตุจักร เป็นต้น
ขอเสนอแนะพิจารณาเปลี่ยนชื่อสถานี เพื่อให้สอดคล้องกับความความสะดวกสบายของ
ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากที่สุด
2. ขอรบกวนความคืบหน้าในการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า 35 ขบวน
3. ขอรบกวนความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางแคไปถึง
พุทธมณฑล มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายพงษ์สฤยดี ดันติสุวรรณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. กรณีชื่อสถานีรถไฟฟ้า กระทรวงคมนาคมได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อมา
พิจารณาปรับชื่อทั้งหมดให้มีความสอดคล้องกันทุกสาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า แยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบ กับลบ การเดินรถ ในด้านการเดินรถ
ทางบริษัทได้มีการเตรียมการไว้แล้ว ส่วนระบบรถไฟฟ้าปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา
สรุปเรื่องแบบกับบริษัทผู้ผลิตระบบรถไฟฟ้าเดิมคือ บจก.ซีเมนส์ (ประเทศไทย) และ
ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ดังนั้น จึงขอระยะเวลา เพื่อให้บริษัทได้สรุปข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัท

เชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีน้ำเงินทั้งหมดทันตามแผนที่จะเปิดให้บริการภายใน 30 เดือน และ 36 เดือนแน่นอน

3. สำหรับส่วนที่จะต้องขยายจากบางแคไปพุทธมณฑล เข้าใจว่าอยู่ในแผนแม่บทหลักของ
รัฐบาล จะนำเข้าสู่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติก่อสร้าง หลังจากนั้นก็จะดำเนินการหา
ผู้รับสัมปทานเดินรถขนานกัน ไป ซึ่งหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้มีโอกาสเข้า
ไปรับใช้รัฐบาลและประชาชน

นายรุ่งโรจน์ ธนกรดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามแผนแม่บทรถไฟฟ้า จะมีโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ยังไม่ได้สร้างและยัง
ไม่ได้ประมูลก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็คง
ขยายไปอีกถึงพุทธมณฑลสาย 4 ที่คาดว่าจะมีปัญหาคงเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เป็นสาย
เริ่มใหม่ยังไม่ได้มีส่วนต่อขยายอะไร สำหรับคำถามที่ว่าบริษัทมีความมั่นใจหรือไม่ว่าจะ
ได้สัมปทานการเดินรถ ไม่ว่าจะเป็นสัมปทานแบบ net cost หรือ gross cost ผู้บริหาร
มั่นใจหรือไม่ว่าทางบริษัทจะได้ เพราะ BTS ก็มั่นใจเหมือนกัน ใน 5 ปี 10 ปี รถไฟฟ้าก็
จะเหลืออยู่ไม่กี่สายในกรุงเทพฯ เพราะว่าทาง สนข. ก็เพิ่งเริ่มว่าจะทำเป็นเฟส 2 เฟส 3
ต่อไปคงเหลือแค่สายสีส้มที่ยังไม่ใช้ส่วนต่อขยาย เพราะทาง BTS ก็ได้รถไฟฟ้าสาย
สีเหลือง รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีทองไปแล้ว บริษัทเองก็จะเหลืออยู่ไม่กี่สาย
นอกจากนี้ ทางบริษัทมีแนวคิดที่จะไปลงทุนในต่างจังหวัดหรือไม่ เช่น ขอนแก่น โคราช
ภูเก็ต พัทยา
2. กรณีผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีวังบูรพา ทาง บมจ.อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเม้นท์ ทำแล้วเกิดปัญหาน้ำท่วม จะมีผลต่อการเปิดใช้ในปี 2562 หรือไม่
3. ตามที่บริษัทได้สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแล้ว อยากให้บริษัทได้พาไป
ชมสถานีสนามไชยได้หรือไม่

ประธาน กล่าวว่าทางบริษัทยินดีเสมอที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้ไปชมผลงานของบริษัท
ทางบริษัทถือว่าเป็นเกียรติ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้จัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมสถานีสนามไชย
และได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางบริษัทประกอบธุรกิจนี้ ระบบถนน ระบบราง ถ้าเราไม่มั่นใจว่า
เราดีที่สุดในทุกอย่างไม่เข้าไปแข่งขัน เพราะฉะนั้น โครงการใดที่ทางบริษัทเข้าแข่งขันขอให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่าเราทำจริง และด้วยคุณภาพ ด้วยราคา ด้วยบริการ ทุกอย่าง ส่วนจะได้
หรือไม่เป็นเรื่องของทางรัฐบาลท่านจะเป็นผู้ตัดสิน แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจอันนี้ และ

ในอนาคตข้างหน้า ถ้ารัฐบาลเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้า หรือทางพิเศษในต่างจังหวัด บริษัทงเข้าไปร่วมด้วย ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นในลักษณะนี้

นายพงษ์สฤยดี ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ตามแผนแม่บทหลักรถไฟฟ้าที่ได้เริ่มก่อสร้างก็มีความคืบหน้าทีใกล้จะเสร็จแล้ว คาดว่าจะเปิดเดินรถในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับในสายที่บริษัททำอยู่และมีโอกาสที่จะต่อขยายไป มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการเดินรถต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้เดินทางโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนรถ ไม่ว่าจะ เป็นสายสีม่วง สายสีน้ำเงิน ส่วนสายอื่น ๆ นั้นเชื่อว่า ดังที่ประชาชนได้เรียน บริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการปฏิบัติการ คุณภาพ การเงิน สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่ผู้ถือหุ้นได้ถาม ทางบริษัทยังรอความชัดเจนว่ารัฐบาลจะดำเนินการในรูปแบบใด ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาจะเป็น net cost หรือ gross cost แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทเชื่อมั่นคือ เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของบริษัท ในผลการปฏิบัติงานของบริษัทว่าสามารถแข่งขันได้เราก็มีโอกาสสูงไม่น้อยกว่าบริษัทอื่นในประเทศไทย ส่วนจะได้แค่ไหนอย่างไร ยังต้องชี้วัดกันในช่วงตอนการประมูล แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีส้มต้องเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งบริษัทก็สามารถบริหารจัดการได้ในสิ่งที่เกิดความสะดวกกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น โอกาสของบริษัทสำหรับโครงการรถไฟฟ้าในสายสีส้ม บริษัทก็มีโอกาสที่สูงที่จะชนะในการประมูล ส่วนสายอื่น ๆ หลังจากนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างทำแผนแม่บทในระยะที่ 2 อยู่มีทั้งในกรุงเทพและหัวเมือง ประเทศไทยคงจะไม่เติบโตเฉพาะกรุงเทพ คงต้องเติบโตในที่อื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นโคราช เชียงใหม่ เพราะฉะนั้นบริษัทเชื่อว่าเรายังมีธุรกิจระบบรางไปอีกไกลมาก และเชื่อว่ารัฐบาลก็คงเน้นระบบ PPP เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของบริษัทอีกที่จะได้มีโอกาสในธุรกิจอันนี้ ฉะนั้นให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้เลยว่าในธุรกิจระบบรางนั้น บริษัทเองเดินหน้าไปอย่างเต็มที่
2. ส่วนเรื่องของปัญหาน้ำท่วมบริเวณสถานีวังบูรพาซึ่งก่อสร้างโดย ITD นั้น เบื้องต้นต้องยอมรับก่อนว่าการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่ยาก ซึ่งเชื่อว่า ITD อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหา และรฟม.ก็ตระหนักเรื่องนี้ดีเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งการมาแล้วในมาตรา 44 ว่าต้องเปิดดำเนินการให้เร็วที่สุด และจากที่บริษัทติดตามอยู่ก็มี ก้าวหน้าดีขึ้นเป็นลำดับ และคาดว่าจะแก้ปัญหาได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยรวมแล้วมีความเห็นว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อแผนการเปิดเดินรถ เพราะระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2561 ปีนี้คงจะสร้างเสร็จทันกำหนด เมื่อเสร็จแล้วก็ยังพอมีเวลาให้ทางเราสามารถเข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบได้ต่อ ส่วนคุณภาพของงานที่แล้วเสร็จจะดีหรือไม่

WY

จะมีกระบวนการตรวจสอบทางวิศวกรรมอยู่แล้ว เราเชื่อว่า รฟม. กับ ITD จะต้องส่งมอบผลงานสิ่งที่ดีให้กับบริษัทอย่างแน่นอน

นางสาวนุศรา ปัญจะเทวคุปต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายที่จะไปทางราษฎร์บูรณะจะเชื่อมไปยังทุ่งครุด้วยใช่หรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคตสายนี้จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

นายพงษ์สฤยดี ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าในเรื่องเส้นทางต้องไปตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากตอนนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบและสรุปว่าจะสร้างเส้นทางใด

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับราวจับในตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความแตกต่างกับ BTS โดยเฉพาะในช่วงตู้ตอนท้ายซึ่งไม่มีราวจับ ในแง่ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ยืนอยู่จะไม่มีที่จับเลย ทางฝ่ายเทคนิคของบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ ข้อสังเกตประการที่สอง คือ สถานีสุขุมวิทที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมีผู้โดยสารที่รอคิวเพื่อซื้อตั๋วจำนวนมากทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางในเวลาที่ยี่งรีบ บริษัทมีทางแก้ไขอย่างไรหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการแก้ไข

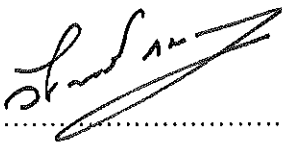
นายวุฒิพงศ์ เหลืองสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการตามสถานีรถไฟฟ้าควรจัดให้มีห้องน้ำและสุขาบริการผู้โดยสารด้วย

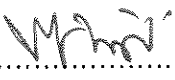
นายลำเรียง ยิ่งถาวรสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินว่าการเชื่อมต่อกับส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสีม่วง จะต้องเปลี่ยนขบวนหรือจะต้องเสียค่าแรกเข้าใหม่หรือไม่ หรือว่าเป็นการจ่ายครั้งเดียวแล้วเดินทางได้ตลอดทุกสาย

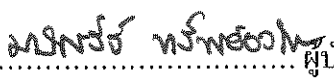
นายพงษ์สฤยดี ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งวงที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการนั้น มีค่าแรกเข้าครั้งเดียวเช่นเดิม ไม่มีการเก็บซ้ำซ้อนกัน แต่รถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งบริษัทเป็นผู้รับจ้างให้บริการเดินรถ ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรร่วมกันได้ ซึ่งปัจจุบันมีโปรโมชัน ไม่มีค่าแรกเข้า แต่ในอนาคตเป็นอย่างไรอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รฟม. อย่างไรก็ตาม โดยหลักก็มีแนวคิดที่จะให้ค่าโดยสารต่ำอยู่แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อ ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายภาคภูมิ ทวีวิทยร์ศม์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์)