

BEM/E/600/M102.001/61

30 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดในหน้า 10

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดในวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bemplc.co.th](http://www.bemplc.co.th) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 รายละเอียดมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bemplc.co.th](http://www.bemplc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bemplc.co.th](http://www.bemplc.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 2,975,471,255 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 148,800,000 บาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เห็นว่า เหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนใน โครงการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2560 บริษัทมีกำไร สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,975,471,255 บาท จึงเห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจัดสรรเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 148,800,000 บาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069,950,000 บาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด ครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2560 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของ ปี 2560 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069,950,000 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้น ตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศน์สุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถพล ตันละมัย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร และ จากการศึกษาที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แจ้งชื่อผู้แทน คือนางณฐมณ บุนนาค เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขของสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล แทนนายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล ซึ่งลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการผู้แทน รฟม. แทนกรรมการที่ลาออกตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ( กรรมการอิสระ )
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ( กรรมการอิสระ )
3. ดร.อรรถนพ ตันละมัย ( กรรมการอิสระ )
4. นายประสิทธิ์ เดชศิริ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ( กรรมการอิสระ )
7. นางณฐมณ บุนนาค (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถนพ ตันละมัย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางณฐมณ บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล ซึ่งลาออก (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน เป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 6

#### **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล หรือนางสาววฐุ ขยันการนาวิ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 คือ แต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล หรือ นางสาววฐุ ขยันการนาวิ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา (ยกเว้นอาคารจอดและจร) และอุปกรณ์งานระบบ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน ภายในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพื่อให้บริการเดินรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

บริษัทเห็นควรว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลมาทำหน้าที่เป็น ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา โดยจากการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) พร้อมขยายระยะเวลาสัญญาผู้บริหารงานซ่อมบำรุงฯ ในส่วนของโครงการสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ดังกล่าวออกไปอีกให้สิ้นสุดสัญญาพร้อมกันในคราวเดียว เพื่อให้การดูแล และบริหารงานซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และ 9.)

**การลงมติ**

วาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย



วาระที่ 9

พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) โดย XPCL จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี เป็นระยะเวลา 31 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน และชำระค่าหุ้นตามที่มีการเรียกชำระในสัดส่วนการถือหุ้นแล้วจำนวน 1,654.86 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน แจ้งความประสงค์ขอซื้อหุ้น XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นสามัญ XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่ CKP ซึ่งบริษัท และ CKP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆที่ภาครัฐกำลังเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลทั้งระบบรางและทางพิเศษซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และ 11.)

การลงมติ

วาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 16.

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะพลเอกสำเนา คู่มือ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 13. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 14. และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 17.

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](http://www.bemplc.co.th) > นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น > 2561 > สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา 1) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแสดงมติ สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ท่านสามารถสแกนเพื่ออ่านรายงานประจำปี 2560 ผ่านทาง QR Code ที่อยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือ คลังแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ที่บริษัทนำส่งให้ผู้ถือหุ้นได้อีกทางหนึ่ง
4. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ที่  
นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ หรือนางสาวภัทรา วงศารักษ์  
สำนักกรรมการผู้จัดการ E-mail address : [companysecretary@bemplc.co.th](mailto:companysecretary@bemplc.co.th)  
โทรสาร : 0 2641 4610 โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8141 หรือ 8700
5. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติโปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
6. บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

	หน้า
1. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	11-23
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)	
3. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2560	
4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล	24-25
5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ	26-47
6. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	48-49
7. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน	50-51
8. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	52
9. สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	
10. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	53
11. สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
12. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	54
13. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	55
14. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง	56-57
15. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)	
16. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	
17. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	58-59
18. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว)	60