

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| 1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 4. พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 5. พล.อ.สำเภา ชูศรี | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 6. ดร.อรรถนพ ต้นละมัย | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| 7. นางวัลลภา อัสสกุล | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 8. นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 9. นายพงษ์ศฤงศ์ย์ ตันติสุวณิชย์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 10. นายวีระพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ | กรรมการบริษัท | |

- | | |
|---------------------------|--|
| 11. นายยุทธนา หิยมการุณ | กรรมการบริษัท |
| 12. นายประสิทธิ์ เศษศิริ | กรรมการบริษัท |
| 13. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางเพียว มริตคนะพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ |
- 2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | กรรมการบริษัท
(ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) |
| 2. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต | กรรมการบริษัท |
- 3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสงวน คุณาธินันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ |
| 2. นางสุดฤทัย พรหมมาตร | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ |
| 3. นายภาคภูมิ ทวีวิทยร์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร | รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน |
| 5. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง |
| 6. นายอัลวิน จี | รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ |
| 7. ดร.วิเทศ เตชางาม | รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
- 4) ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ | |
|-------------------------------|--|
- 5) ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีสท์ กรุ๊ป
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายนพดล อินทรธิบ | |
| 2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ | ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน |
- 6) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย | |
|----------------------------|--|

7) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ

8) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

1. นายอรรถพร แสงวณิช

9) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

10) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64,437 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 2,298 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,004,263,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9092 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลาปีครึ่งลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,937 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,438,633,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2933 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2,937 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้พลเอกสำเภา ชูศรี กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน จำนวน 868 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,076,459,547 หุ้น

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ในหน้า 57 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วสรุปสาระสำคัญคือ

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใช้วิธีลงคะแนนโดย หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (one share one vote)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้พลเอกสำเภา ชูศรี กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนน (สีเหลือง) ที่จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังนั้นจำนวนเสียงที่เหลืองจะถือว่า “เห็นด้วย” ทั้งหมด
4. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือ ขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”
5. ในระหว่างดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้มีการซักถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ หรือ ผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือ กรณียรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระชับ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุม และไม่กระทบผู้ถือหุ้นโดยรวม
6. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 คน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายที่จุดตรวจสอบผลการนับคะแนน

ในการตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้น 2 คน คือ นางสาวศุภารัตน์ กานตวนิชกูร และนางสาวดารินทร์ ไรจน์อัสวมงคล อาสาในการเป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับนางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นั้น บริษัทได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏ ตั้งแต่หน้า 11 ถึงหน้า 23 และได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณบริษัทที่มีบริการรถรับ-ส่ง และจัดช่อง
ลงทะเบียนสำหรับผู้อาวุโส อย่างไรก็ตามมีผู้อาวุโสจำนวนมากมาประชุม จึงขอให้เพิ่มช่อง
ลงทะเบียนผู้สูงอายุให้มากขึ้นในการประชุมคราวต่อไป

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลของบริษัท ควรมีการชี้แจงเรื่องผลการลงทุนของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ
2. หนังสือเชิญประชุมควรมีหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำด้านท้ายซ้ายมือตามหลักสารบรรณ
3. การบันทึกรายงานการประชุมในหัวข้อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ควรมีบันทึก
ให้กรรมการเป็น “กรรมการที่เข้าประชุม” ส่วนผู้อื่นควรมีบันทึกเป็น “ผู้เข้าร่วม
ประชุม”

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมมีจำนวนมาก ซึ่งสารสนเทศที่แนบมา ควรมีการลงวันที่ และ
ลงนามโดยกรรมการผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้

นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสารสนเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และได้มีการลงนามโดยประธานกรรมการ
บริษัท สารสนเทศดังกล่าวเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
วาระเกี่ยวโยงพร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสารสนเทศทั้ง
2 ฉบับนี้ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีภาระระบุไว้ใน
เอกสารสารสนเทศทั้ง 2 ฉบับครบถ้วนแล้ว ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทที่มีต่อสารสนเทศ” ท้ายสารสนเทศทั้ง 2 ฉบับ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,369,891,128	เสียง		
เห็นด้วย	10,365,399,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	4,471,503	เสียง		
บัตรเสีย	- ไม่มี -			

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560 ว่าบริษัทได้นำส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 จึงขอเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดีโอเพื่อสรุปข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติของรถที่ใช้ทางพิเศษต่อวันว่าเป็นรถประเภทใดบ้าง ก็คือ รถเก่าหรือรถใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการเก็บข้อมูลสถิติของประเภทรถโดยวัดด้วยจำนวนล้อ และจะใช้ข้อมูลการจดทะเบียนรถใหม่แต่ละปีมาเป็นข้อมูลในการประมาณการปริมาณรถที่จะใช้ทางพิเศษในอนาคต

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับทางพิเศษศรีรัช

นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครที่จะเชื่อมกับทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศเหนือ (แจ้งวัฒนะ) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561

นายทวี ลิธิรัชยกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ขอบคุณบริษัทที่ได้มีการพาผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมสถานีสนามไชย และชื่นชมผลงานการก่อสร้างของ บมจ. ช. การช่างที่สามารถก่อสร้างได้โดยที่ไม่มีการเปิดหน้าดิน
2. การแก้ไขปัญหาารถไฟฟ้าที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยการถอดเก้าอี้ที่นั่งออกช่วยในเรื่องการเข้า-ออกสะดวกขึ้นมาก และเสนอให้ถอดเก้าอี้มากกว่าในปัจจุบัน หรือปรับปรุงโดยเปลี่ยนเป็นเก้าอี้พับไว้เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ให้บริการในช่วงเร่งด่วน
3. เสนอให้มีการใช้บริเวณพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นศูนย์ให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักงานประกันสังคม เหมือนกรณีการมีบริการตรวจสุขภาพในบริเวณสถานี หากเป็นไปได้จะให้บริษัททำกิจกรรม CSR โดยขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลที่อยู่รอบๆ เพื่อให้บริการด้วยจะเป็นการส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. การถอดเก้าอี้ออกในบางขบวนถือเป็นมาตรการชั่วคราวในการแก้ปัญหาผู้ให้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเร่งด่วนในขณะนี้ โดยบริษัทจะมีขบวนรถมาให้บริการเพิ่มเติมอีกจำนวน 35 ขบวน โดยจะเริ่มทยอยมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จากที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 19 ขบวน
2. สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม CSR บริษัทจะพิจารณาขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า เกี่ยวกับการให้บริการตรวจสุขภาพ โดยจะพิจารณาจัดสรรการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมต่อไป

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม นั้น บริษัทจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดและดีที่สุด

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการถอดเก้าอี้ออกจากการใช้บริการพบว่าผู้ใช้บริการบางส่วนที่ยืนกีดขวางการเข้าออก จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาทำเส้นแนวยืนในขบวนรถไฟเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าออก หรือหากถอดเก้าอี้ออกไปทั้งหมดก็จะทำให้ผู้โดยสารใช้บริการ ได้มากขึ้น

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับข้อเสนอที่จะให้ถอดเก้าอี้ออกทั้งหมดนั้น คงจะไม่สามารถทำได้ เพราะยังมีผู้โดยสารที่เป็นบุคคลสูงอายุ ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 88 กรณีสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 จะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนของทางพิเศษ ซึ่งมีถึงร้อยละ 65 นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

นางพเยาว์ มริตตะนพกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยงไว้ตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว โดยได้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับสัมปทานจากการทางพิเศษฯ และได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี สำหรับเงื่อนไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 บริษัทมีสิทธิขอต่อสัญญาสัมปทานกับการทางพิเศษฯ ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา โดยบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการต่อสัญญาสัมปทานไปยังการทางพิเศษฯ แล้ว ผลการพิจารณาเป็นอย่างไร จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

นายชนเชษฐ์ ฉายา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าระบบ QR CODE สามารถนำมาใช้กับระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้หรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนพกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสามารถนำมาใช้ได้ เพียงแต่ต้องเพิ่มตัวอ่าน QR CODE ซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับการทางพิเศษฯ ต่อไป

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ในการร่วมมือการสร้างรถไฟฟ้า Airport Link เชื่อมจากสนามบินสุวรรณภูมิของ BTS AOT และ BEM

ประธาน ชี้แจงว่า ระบบรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาารถติดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง บริเวณช่องใช้เงินสด อยากให้มีผู้มาใช้บริการ Easy Pass มากขึ้น
2. อุบัติเหตุที่เกิดบนทางด่วน ควรมีมาตรการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานกู้ภัยบนทางพิเศษ สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วมากขึ้น และควรมีการจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางพิเศษด้วย
3. ชื่นชมผลงานการก่อสร้างของวิศวกร บมจ. ช. การช่างที่มีความสามารถในการก่อสร้าง ท่อลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาได้

ประธาน แจ้งว่าขอรับข้อเสนอมานี้ไว้พิจารณาและเพิ่มเติมเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าลอดใต้ แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีสถานีใกล้เคียงคือ สถานีสนามไชยเป็นสถานีที่มีความสวยงาม เป็นที่ ชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้ที่ไม่ไปเยี่ยมชม โดยผู้ที่ออกแบบ คือ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปิน แห่งชาติ

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรมีการรณรงค์เรื่อง การ เอื้อเฟื้อที่นั่งให้แก่ผู้สูงอายุในรถไฟฟ้า MRT โดยการประกาศเพิ่มเติมให้ผู้โดยสารทราบใน รถไฟฟ้า นอกจากป้ายประกาศที่มีอยู่ในขบวนรถหรือในสถานีแล้ว

นางสาววนิดา ตันติสุนทร ผู้ถือหุ้ แสดงความคิดเห็นว่านอกจากการประกาศในสถานีให้ เอื้อเฟื้อที่นั่งแก่ผู้สูงอายุในรถไฟฟ้า MRT แล้ว เห็นว่าควรมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่า ขบวนไหนเป็นขบวนสำหรับผู้สูงอายุก็จะเป็นการดี หรือมีการแจ้งว่าผู้โดยสารขบวนไหน เป็นคู่อื่น หรือเป็นคู่สำหรับผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารได้ทราบ ล่วงหน้าว่าคู่นี้จะไม่มีที่นั่ง

นายสมบัติ เทวคุปต์ ผู้ถือหุ้ แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. เสนอแนวคิดในการทำรถไฟฟ้าใหม่ให้มีประตูเปิดด้านข้างตลอดแนวขบวน มีที่นั่งแก่ ตรงกลางพอ
2. ระหว่างที่รอการส่งผลิตรถไฟฟ้าขบวนใหม่ เสนอให้บริษัทขอเช่าขบวนรถไฟฟ้าจาก ต่างประเทศมาใช้ก่อน โดยนำมาเป็นคู่เชื่อมต่อในขบวนปัจจุบันก็ได้
3. ขอให้ขยายระยะเวลาการเปิด-ปิดให้บริการ เช่น เปิดบริการ 05.00 น.และปิดบริการ 02.00 น. สำหรับผู้ใช้บริการในช่วงกลางคืนที่พบปัญหากรณีแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร

นายพงษ์สฤษฎ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรณีมี ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในช่วงโมงเร่งด่วนจำนวนมาก ดังนี้

1. เนื่องจากมีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินโดยเปิดใช้สถานีเตาปูนต่อเชื่อมสถานีบางซื่อมีผลให้ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทมีมาตรการแก้ปัญหาชั่วคราวตามที่แจ้ง อย่างไรก็ตามบริษัทต้องขอเวลาเนื่องจากอยู่ระหว่างการสั่งตู้รถไฟฟ้าเพิ่มเติม
2. กรณีปัญหาและอุปสรรคสำหรับผู้ใช้บริการสูงอายุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ บริษัทจะร่วมรณรงค์กับรัฐบาลและหารือกับ รฟม. เพื่อช่วยสนับสนุนมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

นายสุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าขอให้มีการหารือกับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรณีมีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่นำสัมภาระที่มีขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารท่านอื่นลดลง ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีดังกล่าว ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบริษัทในส่วนที่ผู้โดยสารของ Airport Rail Link ที่มาใช้บริการต่อในส่วนของรถไฟฟ้า MRT

นายไกรวัลย์ ททวนิช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเครื่องเดิมเงินบัตรโดยสารไม่รองรับธนบัตรชนิดใหม่ (ธนบัตรรัชกาลที่ 9 ฉบับล่าสุด) ให้บริษัทจัดทำป้ายแสดงลักษณะของธนบัตรที่เครื่องรองรับไว้ด้วย
2. หาวิธีลดระยะเวลาในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบของระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ต้องใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งต่างจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องการออกใบกำกับภาษีจะขอรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เป็นการรับจ้างบริหาร (Gross Cost) มีรายได้และกำไรต่อปีประมาณปีละเท่าไร
2. สัญญารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเป็นแบบ Gross Cost หรือ Net Cost
3. ระบบการให้สัมปทานของประเทศไทยเป็นทั้ง Gross Cost หรือ Net Cost จึงอยากทราบถึงความเป็นไปได้หากมีการลดค่าโดยสารทั้งระบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Gross Cost เป็น Net Cost หรือไม่
4. นโยบายรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะเป็น Gross Cost หรือ Net Cost และ Margin ของสายสีม่วงเป็นอย่างไร

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทรับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นแบบ Gross Cost และรับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นแบบ Net Cost สำหรับใน ส่วนของรายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงรายได้ค่าโดยสารทั้งหมดจะเป็นของรัฐและ จ่ายค่าจ้างการบริหารการเดินรถกับซ่อมบำรุงให้กับบริษัท สำหรับส่วนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่เป็นแบบ Net Cost รายได้ค่าโดยสารเป็นของบริษัท ซึ่งบริษัทต้องรับผิดชอบต่อผล ดำเนินงานทั้งหมดแล้วแบ่งผลตอบแทนให้รัฐตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

นายภคิตศ ประเสริฐสังข์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการให้บริการทางพิเศษว่าบริษัท มีนโยบายที่จะทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้ Easy Pass อย่างไร

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. นโยบายในการบริหารจัดการ EasyPass อยู่ภายใต้การดูแลของ กทพ. โดยขณะนี้ กทพ. ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นการเก็บค่ามัดจำบัตร Easy Pass ดังนั้น ประชาชนสามารถรับบัตร Easy Pass ได้ โดยไม่ต้องเสียค่ามัดจำ แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การ ให้ส่วนลดสำหรับ Easy Pass
2. สำหรับทางพิเศษในส่วนที่บริษัทดูแลมีการติดตั้งระบบ Easy Pass ไปแล้วร้อยละ 50 ของจำนวนตู้เก็บเงินทั้งหมด

ดร. ชีรทร วัฒนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินมียอดคงเหลือ 2.67 พันล้านบาท ซึ่งเห็นว่ามีมากไป เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีเพียง 777 ล้านบาท ควรนำไปใช้ เงินกู้ยืมระยะสั้น หรือเจ้าหน้าที่การค้ำบางส่วนเพื่อประหยัดดอกเบี้ย
2. ขอให้ชี้แจงเนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำ

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทต้องจัดเตรียมเงินสดไว้สำหรับชำระคืนหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดชำระในไตรมาสแรก
2. สำหรับเรื่องเงินปันผลนั้นบริษัทต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่บริษัทได้รับสัมปทานมาแล้ว

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดในเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพลกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท และเรื่องของราคาหุ้นบริษัท

นางพเยาว์ มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล Issuer of the Year จากการออกหุ้นกู้ ทำให้ลดต้นทุนทางการเงินไปได้หลายร้อยล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนประจำปี 2560 จากผลสำเร็จของการควบบริษัทซึ่งทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่จัดส่งเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงินไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางพเยาว์ มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทมีการจัดส่งรายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจัดทำเป็นแผ่น CD ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทมีการจัดทำเอกสารงบการเงิน โดยมี QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเป็นมือถือ หรือแท็บเล็ตได้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่หลังปก CD และหลังเล่มสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูผ่านมือถือ หรือแท็บเล็ตได้ทันที

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. เสนอให้บริษัทปล่อยเช่าพื้นที่พาณิชย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่ายังมีพื้นที่ว่างในสถานีรถไฟฟ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก
2. ขอให้บริษัทจัดทำรายการส่งเสริมการขายของบัตรรถไฟฟ้า MRT ให้เหมือนกับของ BTS
3. ขอให้บริษัทจัดให้มีนักวิเคราะห์ทางการเงินมาวิเคราะห์การลงทุนใน MRT ให้เหมือนกับของ BTS

ประธาน ซึ่งแจ้งว่าบริษัทจะรับข้อเสนอไปพิจารณา สำหรับการวิเคราะห์การลงทุนบริษัท มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน

นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตู้ล็อกเกอร์เช่าในพื้นที่สถานีสุขุมวิทบริเวณทางขึ้น และบริเวณด้านข้างมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างไร ถ้าหากมีการวางระเบิดในตู้บริษัทมีระบบป้องกันหรือไม่อย่างไร
2. เรื่องการเปิดลิฟท์โดยสารของสถานี อยากให้เจ้าหน้าที่สถานีทุกคนมีกุญแจที่สามารถเปิดลิฟท์ได้ทันที ไม่ต้องใช้เวลารอเจ้าหน้าที่นาน
3. เสนอให้มีการพิมพ์บัตรโดยสารฟรีเนบไว้บนหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เดินทางมาร่วมประชุม

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. สำหรับปัญหาการใช้งานล็อกเกอร์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับเหมา บริษัทได้ประสานกับ รฟม. ในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้รับเหมาภายนอกปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในสถานี
2. สำหรับการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บัตรโดยสารต่างๆ บริษัทมีโครงการที่จะจัดทำบัตรโดยสารแมงมุม 4.0 เพื่อใช้สำหรับเดินทางในทุกระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,437,666,404 เสียง

เห็นด้วย 10,432,702,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

ไม่เห็นด้วย 29,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002

งดออกเสียง 4,934,735 เสียง

บัตรเสีย - ไม่มี -

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 2,975,471,255 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม
บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณี
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง
บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 148.8 ล้านบาท

รายละเอียดกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุม หน้า 24

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,975,471,255 บาท
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดย

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 148.8 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ
0.07 บาท เป็นเงิน 1,069.95 ล้านบาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ
งวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่จ่ายไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับ
ปี 2560 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 วันจันทร์ที่
14 พฤษภาคม 2561 ในกรณีที่ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกกำไรสะสมที่บริษัทนำมาจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ควรเลือกใช้กำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราสูงก่อน

นางสาวปาหนัน โทสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชี้แจงว่ากำไรสะสมของ
บริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 สำหรับกำไรสะสมที่
เสียภาษีร้อยละ 23 กับร้อยละ 30 นั้นได้ใช้สำหรับการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนๆ ไป
หมดแล้ว

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อัตราร้อยละ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับผลกำไรที่บริษัทได้รับ

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ซึ่งมีอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (Pay Out Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 66.67 สอดคล้องกับ
นโยบายปันผลที่กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัท
พยายามรักษา Payout Ratio ไว้ประมาณร้อยละ 60 หากบริษัทนำกำไรสุทธิมาจ่ายปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดก็สามารถทำได้ แต่จะมีผลให้บริษัทไม่สามารถสร้างความ
เจริญเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทเพิ่งได้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน
ส่วนต่อขยายมูลค่าประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินกำไรสุทธิ
ส่วนหนึ่ง และกู้เงินเพื่อมาลงทุนเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง บริษัทจึงต้องแบ่งกำไรออกเป็น 2 ส่วน
เก็บไว้ลงทุนและนำมาจ่ายปันผล

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,378,000 เสียง

เห็นด้วย 10,438,009,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989

ไม่เห็นด้วย 113,088 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010

งดออกเสียง 246,698 เสียง

บัตรเสีย 8,655 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 148,800,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 1,069,950,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืน

โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561) และกำหนดจ่ายเงินในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ตนเองและคณะกรรมการที่ออกจกตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ จึงขอให้นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในฐานะประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน และรวมถึงในวาระที่ 6 เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระหว่างกลับเข้าห้องประชุม

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถพร ต้นละม้าย นายประสิทธิ์ เดชศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต และดร.วีรพงษ์ รามางกูร และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้แจ้งชื่อผู้แทน คือนางณัฐมณ บุนนาค เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขของสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล แทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถพร ต้นละมัย นายประสิทธิ์ เศษศิริ นายปณิต ตูลย์วัฒน์จิต และ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
2. แต่งตั้งนางณัฐมณ บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูลซึ่งลาออก

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 28 – 47

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางณัฐมณ บุนนาค ผู้แทนของ รฟม.ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. อ้างถึงคู่มือกรรมการ ของสถาบัน IOD ข้อ 3.2.1 กรรมการสรรหา ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่านที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในปีที่ผ่านมา ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย
2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยเฉพาะกรณีกรรมการอิสระ เมื่อนับรวมตั้งแต่ก่อนมีการควรรวมถึงปัจจุบัน ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี
3. ในการที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าไม่ควรกำหนดคุณสมบัติจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในแต่ละปีในการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้กรรมการจะต้องออก 1 ใน 3 ของกรรมการชุดปัจจุบันนั้น ซึ่งในข้อกำหนดของการพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท จะต้องไม่กำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นการกีดกันผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 7 คน แยกเป็นรายบุคคล

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

ประธานประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	10,434,337,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	825,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	3,279,596	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	8,912,634,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.4118
ไม่เห็นด้วย	1,522,261,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.5881
งดออกเสียง	3,545,666	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. ดร.อรรณพ ตันละมัย

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	10,433,532,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9842
ไม่เห็นด้วย	1,648,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0157
งดออกเสียง	3,260,928	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายประสิทธิ์ เศษศิริ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	9,665,766,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6281
ไม่เห็นด้วย	769,250,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3718
งดออกเสียง	3,424,297	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	9,665,533,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.6289
ไม่เห็นด้วย	769,150,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.3710
งดออกเสียง	3,758,404	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	10,427,894,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9287
ไม่เห็นด้วย	7,438,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0712
งดออกเสียง	3,108,560	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

7. นางณฐมณ บุนนาค

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,441,824 เสียง

เห็นด้วย	9,653,542,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.5102
ไม่เห็นด้วย	781,567,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.4897
งดออกเสียง	3,331,314	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ให้ความสนใจและลงมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 6 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางณฐมณ บุนนาค ผู้แทนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็น กรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล ซึ่งลาออก

ประธานขอให้เชิญกรรมการทั้ง 6 คนกลับเข้าที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ดร.อรรถพร ต้นละมัย นายประสิทธิ์ เศษศิริ นายปณิต คุลย์วัฒน์จิต ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางณัฐมณ บุญนาค ผู้แทนของการรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาสัมปทาน เข้าเป็นกรรมการแทนนายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล ซึ่งลาออก

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ประธานที่ประชุมชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจำนวน 4 ข้อ คือ

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงิน 19.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 48-49

ประธาน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท ซึ่งต่างจากค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ประธาน ซึ่งแจ้งว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอื่นจะพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการแจ้งรายละเอียดภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบไว้ในหน้า 48-49 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,443,124 เสียง

เห็นด้วย 10,419,431,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8178

ไม่เห็นด้วย 17,636,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1689

งดออกเสียง 1,375,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0131

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 19.25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยให้ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณิ ดิทยานันทกุล หรือนางสาววรุณ ขันการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 480,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 เนื่องจากในปี 2561 มีการปรับเพิ่มขอบเขตงานจากการที่บริษัทได้เป็นผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อขยาย

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกันพบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ประสานกับสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 ราย คือ บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด บริษัท คีลรอยท์ ทัซโซ โทมัทส โซบับัญชี จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยทั้ง 3 ราย ไม่ได้ยื่นข้อเสนอสอบบัญชี

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรทำสัญญาจ้างกับบริษัทผู้สอบบัญชี เนื่องจากเคยมีกรณีของบริษัทอื่นที่มีปัญหาผู้สอบบัญชีเลิกสอบบัญชีระหว่างปีเป็นผลให้บริษัทจดทะเบียนนั้นถูกระงับการซื้อขายหุ้นเกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น หากบริษัทมีการทำสัญญาไว้กรณีมีปัญหาที่จะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้สอบบัญชีได้

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทจะดูแลไม่ให้บริษัทเกิดกรณีดังเช่นที่เคยเกิดกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าตามมาตรา 120 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงควรเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเป็นข้อห่วงหาเหว่ เสนอให้บริษัทตัดข้อความ “ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง” ออก

นายวิชา โขทพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีประโยค “ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริง” ที่บริษัทระบุไว้น่าจะหมายถึงเงินที่จ่ายสำหรับผู้สอบบัญชีตามจริง หากมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายบริษัทก็สามารถเก็บไว้ได้

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานประกาศผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,444,868 เสียง

เห็นด้วย 10,434,934,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9764

ไม่เห็นด้วย 2,459,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0235

งดออกเสียง 1,050,915 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล หรือนางสาววฐุ ขยันการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,830,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

ระเบียบวาระที่ 8 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ประธานขอให้ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดการขออนุมัติในวาระนี้ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 52 และสารสนเทศที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อสรุปข้อมูลโครงการและข้อมูลเกี่ยวกับการว่าจ้าง

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาวาระนี้คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เหตุใดจึงเลือก บมจ. ช.การช่างให้ทำงานนี้ และการที่ บมจ. ช.การช่างได้รับงานจากบริษัทมาโดยตลอด จะถือเป็นการจ้างงานที่มีลักษณะผูกขาดหรือไม่ ซึ่งบมจ. ช.การช่างเมื่อได้งานนี้ไปแล้ว หากไม่ทำงานให้แล้วเสร็จจะเกิดผลกระทบหรือไม่
2. เหตุใดจึงเลือกบริษัท อินฟรา เอเชีย (ฮ่องกง) จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ และราคาประเมินต่างกันเพียง 70 ล้านบาท ถือเป็นผลต่างที่น้อยมาก

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. การที่บริษัทเลือก บมจ. ช. การช่าง เป็นผู้ดำเนินการงานในลักษณะนี้มาโดยตลอดถือเป็นข้อดีคือ บมจ. ช.การช่างมีความชำนาญในด้านงานก่อสร้างและติดตั้งระบบเกี่ยวกับรถไฟฟ้าโดยตรงซึ่งบริษัทและ บมจ. ช. การช่างสามารถประสานงาน และเจรจา ระหว่างกันได้ง่าย ทำให้ประหยัดเวลาในการเจรจากับผู้รับเหมาในงานอื่นๆ
2. การที่บริษัทเลือกใช้บริษัท อินฟรา เอเชีย (ฮ่องกง) จำกัด เพราะเป็นบริษัทใหญ่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบราง และบริษัทอื่นๆ ในงานลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหน้า 5 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในรายงานรายการเกี่ยวโยงได้แสดงเหตุผลที่เลือก บมจ. ช. การช่างไว้แล้ว ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งตนเห็นด้วยเนื่องจาก บมจ. ช. การช่าง มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน เช่น กรณีการสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาได้ พร้อมทั้งเสนอให้มีการควมรวมระหว่างบริษัทและ บมจ. ช. การช่าง เพื่อตัดปัญหาเรื่องรายการเกี่ยวโยง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสีย ซึ่งจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนจำนวนรวม 4,776,656,436 หุ้นตามรายชื่อที่แสดงไว้ในสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้า เครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ข้อ 8. หน้า 5 - 8

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,437,750,238 เสียง โดยจำนวนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสีย จำนวน 4,725,606,761 เสียง คงเหลือจำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 5,712,143,477 เสียง ซึ่งได้มีการออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,708,164,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9303
ไม่เห็นด้วย	724,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0126
งดออกเสียง	3,253,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0569
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวม 2,777.7 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระเบียบวาระที่ 9 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานขอให้นางแพทย์ มริตตะนพ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางแพทย์ มริตตะนพ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดการขออนุมัติในวาระนี้ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 53 และสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการขายหุ้นดังกล่าว

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาวาระนี้คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท

ประธานขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมที่ประชุม

นายอรรถพล แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ตั้งแต่ก่อนควบรวมกิจการเป็น BEM โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 201,457,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน หลังจากนั้น CKP แจ้งความประสงค์ขอซื้อหุ้น XPCL ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมผลของราคาและเงื่อนไขในการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้วิธีการประเมินราคาโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด เป็นวิธีหลักในการให้ความเห็นต่อการทำรายการ เนื่องจากวิธีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคตของโครงการฯ ได้มูลค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 1,894 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาของบริษัทตกลงซื้อขายกันที่ 2,065 ล้านบาท เท่ากับ 171 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.3 และเมื่อกำหนดช่วงการวิเคราะห์ความไวของอัตราส่วนลด จะได้มูลค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1,722 – 2,071 ล้านบาท ดังรายละเอียดในหน้า 44 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับการขายหุ้นสามัญ XPCL ให้แก่ CKP การตกลงซื้อขายกันที่มูลค่า 2,065 ล้านบาท จึงเป็นมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณไว้ จากเหตุผลที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวรุณ ตระกูลผลดีใจกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากรณีที่บริษัทยังไม่ขายแต่รอเงินปันผลจาก XPCL จะเป็นประโยชน์กับบริษัทหรือไม่ และที่ผ่านมามีบริษัทได้รับปันผลปีละเท่าไร

นายอรรถพล แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าโครงการของ XPCL ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 และจะสามารถดำเนินการจนสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในประมาณปี 2564 ซึ่งราคาที่บริษัทได้นำมาประเมินนั้นได้นำผลกำไรที่บริษัทจะได้รับในอนาคตมาคำนวณแล้ว

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ขอรายระยะเวลาสัญญาสัมปทานโครงการของ XPCL
2. ขอรายที่มาตัวเลขการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนครั้งนี้ประมาณ 300 ล้านบาท

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. อายุสัมปทานโครงการของ XPCL มีระยะเวลา 31 ปี
2. กำไรสุทธิที่บริษัทจะได้รับจากการขายเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านบาท มาจากผลต่างระหว่างราคาขายกับเงินทุนที่ BEM ทอยลงทุนใน XPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 7.5 ตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561

นางสาวนุชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ XPCL และราคาหุ้นของ XPCL ที่ขายให้ CKP คิดเป็นราคาหุ้นละเท่าไร

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งดังนี้

1. มูลค่าหุ้นตามบัญชีได้ระบุไว้ในเอกสารรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 29 มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ 7.77 บาทต่อหุ้น ที่ราคาพาร์ 10 บาท
2. ราคาหุ้นของ XPCL ที่ขายจำนวน 201,457,499 หุ้น ในราคา 2,065 ล้านบาท คิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อหุ้นประมาณ 10.25 บาท

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในเอกสารหน้า 12 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินราคาไว้ที่ 1,889 - 2,250 ล้านบาท มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ CKP ทราบราคานี้หรือไม่ ทำไมบริษัทไม่ขายหุ้นที่ราคา 2,200 ล้านบาท แต่ตกลงซื้อขายกันที่ราคา 2,065 ล้านบาท

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งว่าราคากลางที่ประเมินไว้นั้นอยู่ที่ประมาณ 1,894 ล้านบาท แต่ต้องประเมินเป็นช่วงราคา ซึ่งเท่ากับประมาณช่วงราคา 1,722 - 2,071 ล้านบาท เท่ากับว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นได้ในราคาที่ดีกว่าราคากลางที่ประเมิน

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องข้อมูลการเปิดขายไฟฟ้าได้ก่อน กำหนดว่าบริษัทได้รับทราบข้อมูลนี้หรือไม่

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าในการประเมินราคาต้องดูจากสมมติฐานที่เกิดโดยมีปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ย ปริมาณฝน และ น้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อ การนำมาคำนวณราคาซื้อขายหุ้น XPCL ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจจะไม่สามารถขายหุ้น XPCL ได้ในราคานี้ก็ได้ นอกจากนี้บริษัททราบว่าโครงการโรงไฟฟ้าจะเปิดก่อนกำหนด ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการคำนวณรวมรายได้ที่จะเกิดขึ้น และมีการเจรจาทันทีกับ CKP จนได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว

นายอรรถพร แสงวณิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 36 ได้ระบุเรื่องการทยอยเปิดการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้แล้ว

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากบริษัทจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการขายครั้งนี้แบบแบ่งจ่ายจาก CKP เท่ากับว่าบริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลไปแล้วใช่หรือไม่

นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทจะได้รับชำระเงินจากการขายหุ้นในคราวเดียวทั้งจำนวน

นายวาทิน ชุติปาโร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทนำเงินที่จะได้รับจากการขายหุ้น XPCL ไปลงทุนโครงการอื่นอาจจะถือเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทขาดทุนมากกว่าการถือหุ้นต่อไป ถ้าไปทำๆสัมปทานของ XPCL มีถึง 200 ล้านบาท ควรไปลงทุนโดยการออกหุ้นกู้จะดีกว่าหรือไม่

นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าตามเอกสารเป็นการแสดงตัวเลขผลกำไรที่ XPCL จะได้รับในอีก 10 หรือ 30 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลกำไรคนละช่วงระยะเวลาการเปรียบเทียบที่ถูกต้องต้องเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกัน หากบริษัทต้องรอรับกำไรในแต่ละปี ค่าเงินจะต่างจากค่าเงินที่ได้รับในปีปัจจุบัน มูลค่าราคาขายหุ้นนี้ คือราคาที่บริษัทได้นำกำไรในอนาคตที่จะได้รับตลอดอายุสัมปทานมาคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้ว สำหรับการกู้เงินทางบริษัทต้องรักษาอัตราหนี้สินต่อทุน การออกหุ้นกู้ที่นั่นเป็นการเปลี่ยนจากหนี้ธนาคารเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจำเป็นในการขายหุ้น XPCL ว่าเหตุใดจึงต้องขายในเวลานี้ และแสดงความคิดเห็นว่าตัวเลขประมาณการที่บริษัทนำมาใช้คำนวณนั้นถูกต้องหรือไม่ ขอให้มองผลประโยชน์ในระยะยาวอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการรับเงินปันผลก็ได้

นางสาวฉันทลักษณ์ ลิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าการคิดคำนวณกำไรดังกล่าวเป็นการคิดลด Discount Future Value to Present Value ซึ่งคิดว่ากรณีที่บริษัทขาย ณ เวลานี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทได้ให้บริษัทที่ปรึกษาที่มีความรู้ในวิชาชีพคำนวณมาอย่างดี และเห็นสมควรแล้ว

นายไชยรัตน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการที่จะขายหุ้น ณ ขณะนี้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทได้รับราคาที่ดีแล้วดีกว่าที่จะรอความไม่แน่นอนในอนาคต

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสีย ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวนรวม 4,778,415,043 หุ้น ตามรายชื่อที่แสดงไว้ในสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 12. หน้า 8 - 12

ประธานประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 10,438,633,975 เสียง โดยจำนวนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีส่วนได้เสีย จำนวน 4,727,884,043 เสียง คงเหลือจำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 5,710,749,932 เสียง ซึ่งได้มีการออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,705,208,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9029
ไม่เห็นด้วย	3,667,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0642
งดออกเสียง	1,773,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0310
บัตรเสีย	101,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 201,457,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนของ XPCL ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,065 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. บริษัทสามารถกันเงินไว้เพื่อรอซื้อหุ้นคืนในอนาคตได้หรือไม่

2. โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ที่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2562-2563 ในสถานีที่มีการเชื่อมต่อกับ BTS ควรพิจารณาให้มีการตั้งชื่อสถานีเป็นชื่อเดียวกัน เพื่อความสะดวกกับนักท่องเที่ยวและป้องกันการสับสน
3. สำหรับตามเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ควรจะมีการเชื่อมต่อในส่วนของทางพิเศษจากด้านเหนือไปทางด้านใต้ด้วย เพื่อให้การคมนาคมเป็นวงกลม ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทได้รับสัมปทานเพิ่มขึ้นด้วย

นายไกรวัลย์ ทวณิช ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเรื่องการแสดงผลโหวตในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ควรจะมีการแสดงข้อมูลของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย เพิ่มเติมจากการที่ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และการจัดทำ QR Code ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มี QR Code แยกกันในแต่ละเอกสาร

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรส่งเสริมการให้บริการพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น และขอชื่นชมในส่วนของความร่วมมือร่วมทางสังคมของบริษัท

นายดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเรื่องการขยายช่องให้บริการ Easy Pass การแจ้งเตือนกรณีลืมเติมเงิน การพัฒนาระบบให้ไม่กั้นเปิด-ปิดเร็วขึ้น การขอให้มีการพิเศษเพื่อเปิดทางจราจรบนทางด่วน รวมถึงการจัดทำส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้บัตร Easy Pass

นายไชยรัตน์ ศรีวงศ์เจริญ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการเยี่ยมชมสถานีวัดมังกร และให้บริษัทมีการจัดทำ Screen Door เพื่อแจ้งสถานีถัดไป สำหรับโครงการรถไฟฟ้าเส้นทาง หลักสอง-ท่าพระ

นายชนเชษฐ ฉายา ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะให้บริษัททำวิจัยเรื่อง โซล่าเซลล์บนพื้นถนน เพื่อจะได้มีกระแสไฟฟ้าใช้เองและยังเป็นการรักษาลิ่งแวดล้อมด้วย

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.35 น.

ลงชื่อ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายภาคภูมิ ทวีวิทย์ศรี ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้บันทึกการประชุม