

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 คน (คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 1. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (กรรมการอิสระ) |
| 3. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางวัลลภา อัสสกุล | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | (กรรมการอิสระ) |
| 5. ดร.อรรณพ ต้นละม้าย | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ | (กรรมการอิสระ) |
| 6. ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 7. นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 8. นายพงษ์สุภย์ ตันติสุวณิชย์กุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 9. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช | กรรมการบริษัท | |
| 10. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต | กรรมการบริษัท | |

- | | |
|---------------------------|--|
| 11. นายวิทยา พันธุ์มงคล | กรรมการบริษัท |
| 12. นางณัฐมณ บุนนาค | กรรมการบริษัท |
| 13. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ |
| 14. นางเพียว มริตคนะพร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ |
- 2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**
- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสงวน คุณาธินันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ |
| 2. นางสุดฤทัย พรหมมาตร | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ |
| 3. นายภาคภูมิ ทวีวิทยร์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวปาทัน โดสุวรรณถาวร | รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน |
| 5. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง |
| 6. นายอัลวิน จี | รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ |
| 7. ดร.วิเทศ เตชางาม | รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| 8. นายอนวัช สุวรรณฤทธิ | รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ |
- 3) ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ | |
| 2. นางสาวกนกพร เทียงธรรม | |
- 4) ที่ปรึกษากฎหมาย เดอะลีสจิสท์ กรุ๊ป**
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายนพดล อินทรลิป | |
| 2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ | ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน |
- 5) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด**
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย | |
|----------------------------|--|
- 6) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**
- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายวรวุฒิ กฤตยานิธิ | |
|------------------------|--|

7) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมจำนวน 84,837 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 1,915 ราย รวมจำนวนหุ้น 8,043,761,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,994 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,806,477,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1575 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากดร.วิรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จึงขอเรียนเชิญนายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิधिปฏิบัติของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนบริษัทได้ชี้แจงไว้ในหน้า 61 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปสาระสำคัญ คือ

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใช้วิธีลงคะแนนโดย หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (one share one vote)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายจากเดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว
ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้นางวัลลภา อัสสกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง และดร.อรุณพ ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แสดงเจตนาลงในบัตรลงคะแนนที่ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
4. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ

“งคออกเสียง” หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น

5. หากมีข้อซักถามในที่ประชุมสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุดและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ และบริษัทมีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ประชุม และลงทะเบียนออกสถานที่ประชุม โดยจะต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านทาง Application “ไทยชนะ”
- เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมนั่งที่ห้องประชุมแล้ว ขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนที่นั่งเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีพบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมติดเชื้อโควิด-19
- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในอาคารสถานที่ประชุม
- ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารหรือของว่างภายในบริเวณที่ประชุม เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- ในปีนี้บริษัทจะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการซักถาม หากมีข้อซักถามในที่ประชุมสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นั้น บริษัทได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏ ตั้งแต่หน้า 9 ถึงหน้า 30 และได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,805,409,933 เสียง

เห็นด้วย	9,804,639,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	37,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	733,231 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานขอให้นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพเยาว์ มริตตะนระพร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโดยสรุปในรูปแบบวิทัศน์เพื่อสรุปข้อมูลบริษัทนำเสนอทั้งในระเบียบวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการให้บริการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทดำเนินการลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ดังนี้

1) การยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยการ

แก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และ สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจปรับปรุงผลการเจรจาสิ้นสุดท้ายให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบริษัท บริษัทย่อย และ กทพ. ได้มีการประชุมร่วมกันหลายครั้งจนได้ข้อยุติและเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมดระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ กทพ.

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท บริษัทย่อย และ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การขยายระยะเวลาของสัญญาเดิมทั้ง 3 สัญญาไปสิ้นสุดพร้อมกันในเดือนตุลาคม 2578 ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการต่อขยายสัญญาให้ครบตามสิทธิในสัญญาเดิมที่ยังเหลืออยู่
2. การแบ่งรายได้ค่าผ่านทางยังคงเป็นเช่นเดิม คือ รายได้ของทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ส่วน เอ บี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับร้อยละ 60 บริษัทได้รับร้อยละ 40 รายได้ของทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนซี ส่วนดี และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด บริษัทได้รับทั้งหมด
3. การปรับค่าผ่านทางเป็นแบบคงที่ทุก 10 ปี โดยการปรับค่าผ่านทางครั้งต่อไปมีกำหนดในปี 2571

การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ทำให้บริษัทและ กทพ. ไม่มีข้อพิพาทต่อกัน และบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจทางพิเศษต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากอายุสัญญาที่ยาวออกไปถึงปี 2578

2) การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

ตามสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริษัทมีหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ รวมทั้ง ให้บริการเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน

บริษัทได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและเปิดให้บริการได้ก่อนกำหนดในสัญญา โดยแบ่งการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 สถานีบางซื่อ ถึง สถานีเตาปูน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ช่วงที่ 2 สถานีหัวลำโพง ถึง สถานีหลักสอง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และ

ช่วงที่ 3 สถานีเตาปูน ถึง สถานีท่าพระ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเปิดให้บริการครบทั้งสายทางจำนวน 38 สถานี ระยะทาง 48 กิโลเมตร เป็น Circle line สายแรกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน และการเดินทางของประชาชนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3) ด้านผลประกอบการ ปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทมีรายได้จากรัฐกิจหลัก 16,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากรัฐกิจทางพิเศษ 10,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 จากการเติบโตของรายได้ในทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
- รายได้จากธุรกิจระบบราง 5,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโดยสาร จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
- รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 ตามการเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร

ระหว่างไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน ทำให้บริษัทมีกำไรทางบัญชีจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำนวน 3,409 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2562 มีกำไรสุทธิรวม 5,435 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 36 สตางค์ โดยเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติ 2,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 342 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 111,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.6 จากการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หนี้สินรวม 72,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ส่วนของผู้ถือหุ้น 38,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 จากกำไรสุทธิ และการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

4) นอกจากการส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพ บริษัทยังคงตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการอนุรักษ์พลังงาน สะท้อนผ่านรางวัลแห่งความภูมิใจ ที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ ดังนี้

- บริษัทได้รับการประกาศรายชื่ออยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมทั้งยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง Thailand Energy Awards 2019 ในการประหยัดพลังงานในระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้น โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ได้รับรางวัล Drive Award ประจำปี 2562 สาขา Services ด้านการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ผู้ถือหุ้นมีคำถามในห้องประชุม ดังนี้

นายปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ว่ามีผลทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างรถไฟฟ้าและทางพิเศษที่กำลังดำเนินการอยู่ มีการขยายออกไปหรือไม่อย่างไร

นายพงษ์สฤตย์ ตันตีสวนิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางด่วนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกสายทางและเปิดให้บริการแล้ว มีเพียงงานปรับปรุงเล็กน้อย และในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ได้เปิดให้บริการครบแล้ว การบริหารโครงการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หากเป็นกิจกรรมการดำเนินงานในประเทศ บริษัทสามารถควบคุมได้ แต่อาจจะมีผลกระทบกรณีการสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันถือว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงเรื่องการควบคุมขั้นตอนการคัดกรองและทำความสะอาดที่ต้องกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยให้มากขึ้น

นายวิริยะ ศุภจริยวิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางพิเศษชั้นที่ 2 (Double Deck) ของบริษัทว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างในปัจจุบัน
2. สอบถามความเป็นไปได้ของ บริษัท แบนคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ที่จะมีการขยายธุรกิจและเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. แสดงความชื่นชม และขอบคุณ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

นายพงษ์สฤตย์ ดันตีสวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางพิเศษชั้นที่ 2 (Double Deck) เป็นโครงการที่ดี เมื่อบริษัทเสนอขอต่อสัญญาสัมปทาน โครงการทางด่วนชั้นที่ 2 และรัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาจราจรเนื่องจากทางด่วนชั้นที่ 2 มีปัญหาปริมาณรถหนาแน่นเนื่องจากผู้ใช้ทางพิเศษที่ใช้ทางในระยะใกล้ และระยะไกลใช้ถนนเส้นเดียวกัน หากผู้ใช้ทางพิเศษเดินทางมาจากสุวรรณภูมิจะมีรถติดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง บริเวณหน้าโรงแรม โกลเด้นทิวลิป ต่อเนื่องไปจนถึงแกมวงสว่าง รัฐบาลจึงต้องการแยกผู้ใช้ทางพิเศษที่ใช้ทางระยะใกล้ และระยะไกลออกจากกัน โดยสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 เพื่อยกระดับขึ้นไปจากบริเวณถนนพระราม 9 ตอนปลายไปจนถึงแกมวงสว่าง หากมาจากสุวรรณภูมิสามารถขึ้นทางด่วนชั้นที่ 2 บริเวณพระราม 9 ไปออกแกมวงสว่าง แจ่มวดนะได้ หากผู้ใช้ทางพิเศษต้องการเดินทางจากเมืองทอง สามารถขึ้นทางด่วนชั้นที่ 2 บริเวณแกมวงสว่างไปลงถนนพระราม 9 หรือไปสุวรรณภูมิได้ ทางด่วนชั้นที่ 2 จะทำให้เพิ่มพื้นที่จราจรได้ ผู้ใช้ทางพิเศษที่ต้องการวิ่งระยะใกล้เพื่อไปลงสุขุมวิทหรืออนุสาวรีย์ก็สามารถใช้ทางด่วนเดิมได้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้บริษัทไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อบริษัทได้ศึกษาแล้วพบว่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางพิเศษชั้นที่ 2 (Double Deck) ไม่กระทบเรื่องการเวนคืนที่ดิน และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีแต่ต้องมีการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบก่อน ซึ่งการพิจารณาใช้เวลาประมาณ 2 ปี และจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี รัฐบาลจึงมอบหมายให้บริษัทไปศึกษาเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางพิเศษ ชั้นที่ 2 (Double Deck) จะยังคงมีอยู่เนื่องจากเป็นโครงการที่จำเป็นจะต้องดำเนินการและได้มีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว
2. BMN เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในการทำสื่อโฆษณาและพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ การลงทุนใน BMN ไม่ได้สูงมาก แต่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นทุกปีตามปริมาณของผู้โดยสารรถไฟฟ้าและผู้ใช้ทางพิเศษ รายได้จากการพัฒนาธุรกิจของ BMN จึงเติบโตขึ้นทุกปี และ กทพ. ยังได้ให้สิทธิบริษัทในการทำโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ บนทางพิเศษได้ แต่ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของร้านค้า คาดว่าปลายปีจะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในการทำสื่อโฆษณาฯ และการพัฒนาพื้นที่ Rest Area การลงทุนยังอยู่ในวิสัยที่บริษัทดูแลได้ จึงยังไม่จำเป็นต้องเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่อย่างไรก็ตามผลกำไรของ BMN นั้นก็เป็นของบริษัทและของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากในอนาคตมีโอกาสทาง

ธุรกิจนอกเหนือจากสัญญาสัมปทานเพิ่มเติมบริษัทก็อาจจะนำ BMN เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้

นางสาวบุญตา บุญกุลรัตน์ ผู้ถือหุ้น และนายสมบูรณ์เกียรติ พานิชเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. หลังจากเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสีม่วงแล้ว จะมีผลต่อรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อรายได้อย่างไร คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร และทิศทางผลประกอบการปีนี้จะเป็นอย่างไ
3. อัตราการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งแผนการในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นอย่างไร

นางสาวปาหนัน โทสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชี้แจงดังนี้

1. รายได้ก่อนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ยประมาณ 7-8 ล้านบาทต่อวัน หลังเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-หลักสอง รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20-30 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ยังไม่เห็นการเติบโตของรายได้ภายหลังการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบทั้งสายทาง
2. บริษัทได้รับผลกระทบมากในไตรมาสที่ 2 จากปกติ ที่บริษัทเคยมีรายได้ค่าโดยสาร 7-8 ล้านบาทต่อวัน ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ค่าโดยสารและผู้โดยสารลดลงร้อยละ 80-90 ภายหลังจากภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรน ผู้โดยสารก็เริ่มกลับมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3 แสนเที่ยวต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 70 -80 จากที่เคยเป็นแล้วสำหรับทางพิเศษ ผู้ใช้ทางพิเศษและรายได้ค่าผ่านทางลดลงไปต่ำสุดร้อยละ 50 และค่อยๆกลับมาภายหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเช่นกัน และกลับมาเร็วกว่าการกลับมาของผู้โดยสาร เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ปัจจุบันกล่าวได้ว่ารายได้ค่าผ่านทางกลับมาเป็นปกติแล้ว
3. แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งแผนการในอนาคตแต่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากผู้โดยสาร ผู้ใช้ทางพิเศษ และการจราจรในทางพิเศษได้กลับมาเป็นปกติแล้ว

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเป็นอย่างไร เพราะมีหลายสถานีที่มีพื้นที่ว่างจำนวนมาก
2. การเชื่อมต่อรถ-ราง-เรือ มีความคืบหน้าเพียงใด (สถานีบางโพ และสถานีพระนั่งเกล้า)
3. ส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าสายสีม่วง บริษัทคาดว่าจะมีโอกาสเพียงใด และจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ในขณะนี้

นายพงษ์สฤณี ดันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. พื้นที่บริเวณในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นสิทธิของบริษัทในการบริหารจัดการตามสัญญาสัมปทาน ส่วนพื้นที่รอบนอกสถานีเป็นพื้นที่ที่บริษัทไม่ได้รับสิทธิเข้าไปพัฒนา เพราะเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลได้รับจากการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นหน้าที่ของ รฟม. ที่จะไปศึกษาว่าดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ดำเนินการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) อยู่ระหว่างศึกษา
2. สำหรับการเชื่อมต่อรถ ราง เรือ ปัจจุบันภาครัฐมีการดำเนินการนี้แล้ว เช่น รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายที่สถานีบางโพ มีเรือด่วนเจ้าพระยาจอดรับผู้โดยสารที่ทำเรือแล้ว และที่สถานีพระนั่งเกล้ากำลังมีการปรับปรุงเช่นเดียวกัน
3. สำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งรัฐมนตรีได้อนุมัติการก่อสร้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการเวนคืน หากเรียบร้อยแล้วคาดว่าในปลายปีนี้ รฟม. และรัฐบาลจะเร่งรัดให้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย และมีการประมูลการก่อสร้าง ซึ่งมีโอกาสที่บริษัทจะได้เดินรถต่อเนื่องจากสถานีบางใหญ่ - เตาปูน จากเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ทั้งนี้ รฟม. อยู่ระหว่างศึกษาพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจา ซึ่งคาดว่าต้นปีหน้าจะเห็นความชัดเจนเรื่องการเดินรถมากขึ้น

นายศิริติ เอมมาโนชญ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. การประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก นอกจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัทจะมีการจับมือกับพันธมิตรอื่นหรือไม่
2. กรณีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) จะดำเนินโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีรายได้ลดลงหรือไม่ และได้มีการหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อย่างไร

นายพงษ์สฤยดี ตันตีสวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มคล้ายกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินเนื่องจากบริษัทเป็นผู้บริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งระบบ บริษัทจึงมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมากกว่าผู้ลงทุนรายอื่น โครงการสายสีส้มเป็นเส้นทางหลักเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์มาก รัฐบาลได้ศึกษารูปแบบการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแตกต่างไปจากเดิม โดยมีการให้ออกชนลงทุนก่อสร้างในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก รัฐบาลได้มีการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว โดยในส่วนตะวันตกระยะทางประมาณ 10 กว่ากิโลเมตรที่จะก่อสร้างถือเป็นส่วนที่บริษัทมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีความพร้อมและมีบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) อยู่ในฐานะผู้ก่อสร้างหลัก มีผลการดำเนินงานก่อสร้างได้ทันเวลาสามารถเปิดใช้งานได้ก่อนกำหนด ดังนั้น บริษัทจะเข้าร่วมการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างแน่นอน ส่วนกรณีของพันธมิตรรายอื่นบริษัทยังไม่เห็นถึงความจำเป็น
2. การดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า รฟม. มีแผนแม่บท มีการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารแต่ละสายทางและโครงการใดเป็นโครงการลงทุนแบบเอกชนร่วมลงทุน เพื่อให้เอกชนนำไปศึกษาต่อเรื่องการจราจรทั้งสายทางเป็นอย่างไร เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงใด ต้องมีการจัดทำแผน เมื่อได้รับทราบแผนแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเอกชนที่จะไปพิจารณาความเสี่ยงเอง ซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอไว้ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ตามที่ได้มีการเสนอข่าวเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ส่วนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเหลือง กลุ่มผู้ลงทุนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้เสนอให้ รฟม. มีการต่อขยายเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งในมุมมองหนึ่งถือเป็นโครงการที่ดีที่จะมีการเชื่อมต่อขยาย แต่ส่วนที่จะมีการขยายต่อไปนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการต่อเชื่อมจากเดิมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอย่างเฉียดต้องไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วย จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณผู้โดยสารบ้าง จากสมมติฐานเดิมที่ได้ศึกษาไว้ในช่วงที่มีการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับ รฟม. ดังนั้น ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องส่วนแบ่งรายได้นั้นจึงได้รับผลกระทบบ้าง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ รฟม. ทราบแล้ว และจะพิจารณากันว่าจะหาทางชดเชยให้บริษัทอย่างไร

นายวรวุฒิ กฤตยานิธิ ผู้รับมอบฉันทะ (ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์) สอบถามเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นางพเยาว์ มริตตะนพร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัท โดยได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และรายงานประจำปี

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นการป้องกัน และป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีช่องทางให้ร้องเรียนผ่านกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท

นายไกรวัลย์ ทวณิข ผู้ถือหุ้น สอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

1. ระบบเติมเงินและออกใบเสร็จรับเงินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยที่ รถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมี 2 สาย คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งบัตรโดยสารสามารถใช้ได้กับทั้งสองสาย ไม่มีปัญหาใดๆ การเติมเงินระหว่างสองสายนั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยการเติมเงินเป็นการจ่ายเงินสด ณ สถานีที่ให้บริการทุกสถานี หลังจากการเติมเงินเข้าบัตรแล้วจะได้รับใบเสร็จเป็นหลักฐานกลับมาเพียงแต่ในการเติมเงินเข้าบัตรโดยสารนั้น หากทำการเติมที่สถานีใดก็ตามในรถไฟฟ้าสายสีม่วง จะต้องรอใบเสร็จเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ถึงจะได้ใบเสร็จและต้องไปรับใบเสร็จ ณ สถานีเดิมที่เติมเงินในขณะนั้นๆ หากเติมเงินเข้าบัตรผ่านสถานีให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะสามารถรับใบเสร็จได้ทันที ณ เวลานั้น จึงอยากทราบว่ากระบวนการหักล้างดุลบัญชี หรือระบบ Clearing ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งเงินอย่างไร เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนและเดือดร้อนจากการใช้บริการการเติมเงินเข้าบัตร ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง อันเนื่องจากการต้องรอเวลาในการรับใบเสร็จและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับใบเสร็จ โดยแนะนำว่าสามารถใช้เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้อีกด้วย เนื่องจากผู้โดยสารจะมีความมั่นใจในการนำเงินเติมบัตรโดยสารทุกสายทางมาใช้งานผ่านเคาน์เตอร์ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางรายอาจเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพื่อเติมเงินแบบได้รับใบเสร็จทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ชำระค่าบริการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำเงิน แล้วขึ้นขบวนถัดไป เพื่อไปยังปลายทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ

2. การที่บริษัทได้มีการร่วมกับ TRUE Money Wallet เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยสามารถเติมเงินเข้าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านทางแอป TRUE Money Wallet ได้เลย หากแต่เมื่อได้มีการเติมเงินเข้าบัตรแล้ว จะต้องนำบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ไปที่สถานีใดก็ได้ เพื่อทำการอัปเดตข้อมูลเงินในบัตร โดยสารก่อนจึงจะสามารถนำบัตรไปใช้งานจากมูลค่าที่เติมเงินผ่าน TRUE Money Wallet ได้ ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้งาน เหตุใดจึงไม่ทำให้เป็นขั้นตอนเดียว เพราะการใช้ระบบธุรกรรม Online นั้น ก็เพื่อไม่ให้ต้องไปดำเนินการสิ่งใดทางการเงิน สถานบริการอีก ซึ่งในที่นี้คือสถานี หรือหากเป็นแบบนี้การไปเติมเงินเข้าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีแบบดั้งเดิมเลย อาจจะเป็นการประหยัดเวลาที่ไม่แตกต่างกันและลดขั้นตอนการใช้งานมากกว่าหรือไม่

นายวิฑูรย์ หทัยรัตนารองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง ซึ่งแจ้งดังนี้

1. ซึ่งแจ้งเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินของรถไฟฟ้าสายสีม่วงและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินว่า ตามสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริษัทเป็นผู้ให้บริการเดินรถและรับรายได้ทั้งหมดบริษัทจึงสามารถออกใบเสร็จได้เอง ส่วนตามสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น บริษัทเป็นผู้รับจ้างเดินรถให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดังนั้น รฟม. เป็นผู้มีสิทธิในการออกใบเสร็จรับเงินและบริษัทจึงจะนำมาให้ผู้โดยสาร
2. การเติมเงินผ่านระบบ TRUE Money Wallet นั้น เป็นการเติมเงิน Online เข้าสู่ระบบของบริษัท แต่เงินจะเข้าสู่บัตรโดยสาร Smart Card ได้ ต้องมีการนำบัตร มาอ่านที่เครื่องซึ่งตั้งอยู่ในสถานี จึงจะสามารถนำเงินไปใช้ได้

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดการขออนุมัติในวาระนี้ ตามที่ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินปี 2562 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และข้อมูลโดยสรุปตามวิดิทัศน์ที่นำเสนอไปในวาระที่ 2 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต้องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	9,806,303,729	เสียง		
เห็นด้วย	9,805,052,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	394,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	856,339	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางเพียว มริตตะพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 เป็นเงิน 2,924 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 146.2 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน 2,923,625,882 บาท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 1,375.65 ล้านบาท

จากการที่บริษัทเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 1,375.65 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทแล้ว บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 รวมเป็น 2 ครั้ง เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 2,292.75 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 เป็นเงิน 146.2 ล้านบาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 2 ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	9,806,453,829	เสียง		
เห็นด้วย	9,806,087,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	357,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
งดออกเสียง	9,102	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 เป็นเงิน 146.2 ล้านบาท
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 2 ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายพงษ์สฤกษ์ดี ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร และจากการที่บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาคณะที่ได้รับเสนอชื่อแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและการพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 35 - 51
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

เลขานุการบริษัท อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถามล่วงหน้าจากบจ.ไทยพาณิชย์ สอบถามว่านายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการอิสระทั้งสองท่านนั้น ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วทั้งสิ้น กี่วาระ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า กรรมการอิสระทั้งสองท่าน ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2558 และออกจากตำแหน่งและตั้งกลับมาใหม่จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 วาระ

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน แยกเป็นรายบุคคล

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

ผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	8,964,693,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.4166
ไม่เห็นด้วย	841,721,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.5834
งดออกเสียง	43,335	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายพงษ์ศฤงศ์์ ตันติสุวณิชย์กุล

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	9,405,709,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9143
ไม่เห็นด้วย	400,655,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0857
งดออกเสียง	93,335	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	9,765,815,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5860
ไม่เห็นด้วย	40,599,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4140
งดออกเสียง	43,335	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นางเพียววี มริตตนะพร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	9,765,815,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5860
ไม่เห็นด้วย	40,599,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4140
งดออกเสียง	43,335	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	9,795,869,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	432,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	10,156,066	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	9,703,063,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9464
ไม่เห็นด้วย	103,324,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0536
งดออกเสียง	69,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ประธานขอให้เชิญกรรมการทั้ง 6 คนกลับเข้าที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ 2. นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชชกุล 3. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ 4. นางเพียว มริตคนะพร 5. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และ 6. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

บริษัทได้พิจารณาให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 52 - 53

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 52 - 53

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้
เจ้าหน้าที่รวบรวม

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	9,806,457,880 เสียง		
เห็นด้วย	9,770,143,738 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6297
ไม่เห็นด้วย	36,172,407 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3689
งดออกเสียง	141,735 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษา ในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลาและความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยให้ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือ นางสาวรุชยันการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินไม่เกิน 4.24 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อนเพิ่มขึ้น 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ประสานกับสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับเดียวกันอีก 3 ราย คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด โดยทั้ง 3 ราย ไม่ได้ยื่นข้อเสนอสอบบัญชี

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 54 - 55

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 9,806,457,880 เสียง

เห็นด้วย	9,805,945,412 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	394,533 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	117,935 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธีญาณ หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล หรือนางสาวรุช ชัยนการนาวิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 4,240,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมนั้น บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศฯ) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดและทบทวนการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวจำนวน 8 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศฯ ดังนี้

- (1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

- (2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้น โดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- (3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- (4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- (5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- (8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะ โอนราคา (Transfer Pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรมและสถานภาพที่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติไม่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดย

คนต่างด้าว เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 56

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

เลขานุการบริษัท อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถามล่วงหน้าจากบล.ไทยพาณิชย์ สอบถามดังนี้

1. สาเหตุที่ต้องมีวาระนี้บรรจุเข้าอยู่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. หากวาระนี้ได้รับลงมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์อย่างไร
3. หากวาระนี้ไม่ได้รับลงมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ หรือเสียประโยชน์อย่างไร
4. มีความจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีหรือไม่
5. เหตุใดจึงขออนุมัติเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โดยไม่ขออนุมัติของโครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. ตามที่บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยให้บริการโทรคมนาคม บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 ซึ่งมีโครงข่ายของตนเองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งในข้อ 7 ของประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือ ทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวยื่นต่อ กสทช. พร้อมคำรับรองซึ่งลงนาม

โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของ ผู้รับใบอนุญาตด้วย ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทำการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทำการ

อันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครบงำกิจการให้ กสทช. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรณีที่ได้รับลงมติเห็นชอบบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บริการ โครงข่ายต่อไปได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท
3. กรณีที่ไม่ได้รับลงมติเห็นชอบบริษัทอาจจะถูกยกเลิกใบอนุญาตจาก กสทช. ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้บริการ โครงข่ายแบบนี้ได้
4. มีความจำเป็น เนื่องจากในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครบงำกิจการให้ กสทช. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี
5. ปัจจุบันบริษัทยังได้สิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เฉพาะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ยังไม่ครอบคลุมถึง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไม่มีผู้ใดส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 9,806,477,461 เสียง

เห็นด้วย	9,806,052,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	391,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	33,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงในใบคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวม

ผู้ถือหุ้นมีคำถามในห้องประชุม ดังนี้

นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการตลาดเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติ/นักลงทุนรุ่นใหม่ลงทุนในหุ้นบริษัท เพื่อให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

นายพงษ์สถิตย์ดี ตันตีสวนิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทได้มีการรวบรวมกิจการ ได้มีผู้ถือหุ้นและกองทุน หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติเพิ่มขึ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นพัฒนาในทิศทางที่ดีทั้งผู้ถือหุ้นในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมายังบริษัทได้ดำเนินการกิจบรรลุดูวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) การรวบรวมกิจการ 2) ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามแผน โดยเปิดให้บริการเร็วกว่ากำหนด 3) เจรจาท่อสัญญาสัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 กับกทพ. ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้ และยุติปัญหาข้อพิพาทกับกทพ. ได้สำเร็จ เพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นปัจจุบันและผู้ถือหุ้นรายใหม่จะได้สนใจลงทุนในบริษัทมากขึ้น ผลกำไรในปีนี้ หากไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จะเป็นปีที่ดีมากที่สุดของปี คาดการณ์ว่าในไตรมาส 3-4 สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ในส่วนกลยุทธ์การตลาดนั้น จะมีการเจรจากับผู้ลงทุนในบริษัทรายใหม่ๆ ซึ่งบริษัทมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และทางพิเศษซึ่งเป็นโครงการสำคัญ เป็นการเติบโตที่บริษัทต้องดำเนินการให้สำเร็จ เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรายใหม่ให้มาลงทุนในบริษัทมากยิ่งขึ้น เหตุการณ์ความคลุมเครือในอดีตตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 บริษัทลงได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดไปสู่ผู้ลงทุนมากขึ้น

นายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทใช้เงินประมาณโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวนเท่าไร และความเป็นไปได้ที่จะชนะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมีมากน้อยเพียงใด

นายพงษ์สถิตย์ดี ตันตีสวนิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) การก่อสร้างส่วนตะวันตก จำนวน 90,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่เอกชน

ส่วนที่ 2) การเดินรถ จำนวน 30,000 ล้านบาท เอกชนเป็นผู้ลงทุน และได้ผลตอบแทนเป็นรายได้ตามสัญญาสัมปทาน ผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับภาระในส่วนนี้คล้ายกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ทั้งนี้บริษัทมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการประมูล และจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน ส่วนบริษัทจะชนะการประมูลหรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ แต่มั่นใจว่าบริษัทมีศักยภาพและต้นทุนที่ดีในการประมูลแข่งขันโครงการนี้

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากธุรกิจรถไฟฟ้าใต้ดิน ณ ปัจจุบัน เมื่อเทียบก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นจำนวนเท่าใด และมีความคาดหวังรายได้หลังเปิดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไว้เท่าใด

นางสาวปาหนัน โทสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับรายได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงก่อนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย มีรายได้ค่าโดยสารประมาณ 7-8 ล้านบาทต่อวัน 2) ช่วงหลังจากเปิดให้บริการส่วนต่อขยายแล้ว มีรายได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-30 และช่วงที่ 3) ช่วงหลังเปิดให้บริการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบทั้งสายทาง คาดว่าจะมีรายได้ค่าโดยสารประมาณ 12 ล้านบาทต่อวัน แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารลดลง

นางสาวศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ ผู้ถือหุ้น แนะนำว่า บริษัทประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นเหตุให้กระทบต่อผลกำไร ดังนั้นบริษัทควรพิจารณาลดโบนัสให้เหมาะสมกับสภาวะกำไร

นางเพียว มริตตะนพ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เมื่อถึงเวลาบริษัทจะนำปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประกอบการพิจารณาให้เหมาะสม

นายณพวิษณุ สุรเลิศรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) บัตรรถไฟฟ้าใต้ดินร่วมกันระหว่างบริษัท และรถไฟฟ้าบีทีเอสว่าอยู่ในขั้นตอนใด
2. ความเป็นไปได้ของบริษัทที่จะเป็นผู้รับสัมปทานทางด่วนสายพระราม 3 – ดาเวคะนองที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบัน

นายพงษ์สุภย์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการเร่งรัดแล้ว ซึ่ง รฟม. อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ในปัจจุบันสามารถใช้ควบคู่กันได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานภาครัฐอื่นซึ่งไม่ใช่ รฟม. ซึ่งปลายปีนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2. โครงการทางด่วนสายพระราม 3 -ดาวคะนองนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษา บริษัทจึงขอความชัดเจนจากผลการศึกษาก่อน

นางสาวพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายช่วยเหลือผู้โดยสารรถไฟฟ้า โดยออกบัตรเหมาจ่ายรายเดือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หรือไม่ หากมีนโยบายเป็นอย่างไร

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเรื่องตั๋วรายเดือนอยู่ระหว่างการเจรจากับรฟม. ในส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสามารถดำเนินการได้ทันที แต่หากต้องใช้บริการร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นก็จะต้องมีการจัดสรรร่วมกันก่อนการดำเนินการ

นางสาวนุชนาต ยั่งยืน ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. การนั่งติดกันบนรถไฟฟ้าเป็นสภาวะปกติที่ควรกระทำแล้วหรือไม่
2. จะมีการเปิดรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือทางพิเศษสายใหม่หรือไม่ ถ้ามี เปิดให้บริการเมื่อใด
3. การประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ในปัจจุบันมีความยากลำบากหรือไม่ มีปัจจัยอะไรบ้าง
4. เสนอให้มีโฆษณา Billboard ทางเข้า MRT เพิ่มเติม

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

1. ขณะนี้ยังถือว่ายังไม่ใช่ภาวะปกติที่ผู้โดยสารควรจะนั่งติดกัน เดิมบริษัทมีขบวนรถทั้งหมด 19 ขบวน ปัจจุบันมี 35 ขบวน เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 บริษัทได้นำรถมาให้บริการทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดระยะห่างทางสังคม ผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่ใช้บริการในปัจจุบันถือว่ามีความน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนผู้โดยสารตามความเป็นจริงที่สามารถรองรับได้มากกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า
2. การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายใหม่ดำเนินการโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงไม่อาจให้คำตอบได้ แต่ในส่วนที่บริษัทดูแลนั้นได้เปิดดำเนินการครบถ้วนแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่วนอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทคาดว่าเปิดดำเนินการเร็วที่สุดประมาณปีหน้า หรือปีถัดไป การเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่มีข้อดีไม่ว่าจะเปิดสายใด เนื่องจากการส่งผ่านผู้โดยสารถึงกันและกัน

3. การประมูลถือเป็นเรื่องปกติ บริษัทได้พัฒนาตนเองไปข้างหน้า ดูแลสายทางที่ได้รับ การสัมปทานเป็นอย่างดีตลอดมา และตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพที่จะ เจริญเติบโตมีสินทรัพย์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางพิเศษ รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือการพัฒนา เชิงพาณิชย์

นางสาวปัทมวรรณ เผ่าทองสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า บริเวณโรงพยาบาลศิริราชว่า เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส หากเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน มีความคืบหน้าของโครงการอย่างไร จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

นายพงษ์สฤทธิย์ ตันติสุวณิชกุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริเวณโรงพยาบาลศิริราชเป็น ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เหตุใด ดร.วีรพงษ์ รามางกูร จึงลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
2. ประมาณการรายรับปี 2563 และผลกำไรในปี 2563 ของบริษัท

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าประมาณ ปลายปี ถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ดร.วีรพงษ์ รามางกูร มีปัญหาด้านสุขภาพจึงขอลาพักเพื่อ รักษาตัวชั่วคราว และเมื่อเดือนที่ผ่านมา ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว หากท่านมีสุขภาพ ที่ดีแล้ว บริษัทจะทำการเชิญกลับเข้าเป็นคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

นางสาวปาหนัน โทสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน ชี้แจงว่า สำหรับผลกำไร ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ในส่วนประมาณการรายได้ โดยปกติหากไม่เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในส่วนของทางพิเศษจะเติบโตร้อยละ 2-3 ในส่วนของ รถไฟฟ้าเมื่อเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครบทั้งสายทางแล้วคาดว่าจะเติบโตได้ถึง ร้อยละ 30

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงส่วนต่อขยายจากหลักสอง - พุทธมณฑลสาย 4 ว่า จะเริ่มก่อสร้าง เมื่อใด

นายพงษ์สฤทธิย์ ตันติสุวณิชกุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ขณะนี้รฟม. อยู่ระหว่างการศึกษา เกี่ยวกับโครงการนี้ หากมีความชัดเจนคงมีการดำเนินการ

นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรจัดให้ผู้ถือหุ้นเดินทางรถไฟฟ้าฟรีในวันประชุมผู้ถือหุ้น 2 เทียบคือ มาประชุม และกลับจากประชุม โดยอาจใช้วิธีส่งคูโปงฟรีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
2. ควรจัดลดค่าผ่านทางพิเศษให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมา และกลับจากประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจใช้วิธีส่งคูโปงลดค่าผ่านทางให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า โดยจะมีส่วนลดเท่าไร แล้วแต่บริษัท จะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อผลดีในหลายๆ ด้านของบริษัท เช่น ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น การตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบริการของบริษัท และจงใจให้ผู้ถือหุ้นมาประชุม ฯลฯ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะส่งคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ นายปลิว ตริวิศวะเวช ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายภาณุภูมิ ทวีวิทย์ศรี ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้บันทึกการประชุม