

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 9 เมษายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น

บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว
เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2460 9223
ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2568
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

BEM/C/CDO/0022/68

18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมและบริษัทได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR CODE และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โครงสร้างและการผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2567 เป็นเงิน 3,629,479,794 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประโยชน์ ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 2,247 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจ่ายจาก

1. กำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. ถ้าไรส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
3. ถ้าไรทางบัญชีที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 3,629,479,794 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 2,247 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 307,123,500 หุ้น ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ 1. นายปลิว ศรีวิสวาทย์ 2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 3. นายพงษ์สฤทธ์ ดันติสุขวิชกุล 4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ 5. ดร.สุภามาส ศรีวิสวาทย์ 6. นางเพียว มริตตะนพร และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายปลิว ศรีวิสวาทย์ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์
 2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
 3. นายพงษ์สฤทธ์ ดันติสุขนิษฐ์กุล
 4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
 5. ดร.สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์
 6. นางเพียว มริตตะนพร
- (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 คน เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ โบนัส กรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ในวงเงิน 18 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท
 2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมาในวงเงิน 18 ล้านบาท
- (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวฐชัญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,139,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวฐชัญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,139,500 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมนั้น บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศฯ) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ และไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรมและสถานภาพที่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน ตามแบบมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.) หรือมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.) โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568

โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามวิธีปฏิบัติการณ์ความประสงค์เข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.-12.) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง และตามข้อบังคับบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13.-14.)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

-ลายมือชื่อ-

(นายปลิว ศรีวิสุเวทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.-13. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 0 2460 9223 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th > หน้าหลัก>นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)

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

บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบมา สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ที่ นางสาวกัทธา วงสารักษ์ หรือ นางสาวมุกดา อินสว่าง
สำนักงานกรรมการและสัญญาสัมปทาน โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8700 หรือ 8500 หรือ
ติดต่อเลขานุการบริษัทที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th
4. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย