

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เพียงแบบเดียวเท่านั้น

บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2460 9221

ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2569

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

BEM/C/CDO/0025/69

17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมและบริษัทได้เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR CODE และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงิน การลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 เป็นเงิน 3,691,984,973 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 2,247 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจาก

1. กำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.089 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. กำไรส่วนที่เป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากกิจการที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
3. กำไรทางบัญชีที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

โดยสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนต้องรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 3,691,984,973 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 2,247 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ในกรณีของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 307,123,500 หุ้น ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 6 คน คือ 1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร 2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 3. ดร.อรรถนพ ต้นละมัย 4. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต 5. นายปิยกร อภิบาลศรี 6. นางวัลลภา อัสสกุล และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ตามเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
- 2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
- 3) นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
- 4) นางวัลลภา อัสสกุล (กรรมการอิสระ)

2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายจเด็จ อินสว่าง เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.อรรณพ ดันละมัย
- 2) นายกฤษฎา บุญราช เป็นกรรมการ แทน นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
- 2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
- 3) นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
- 4) นางวัลลภา อัสสกุล (กรรมการอิสระ)

ปี 2569 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,889,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจ ตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,889,500 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทเข้าดำเนินธุรกิจการพัฒนาเชิงพาณิชย์ใน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้บริการโทรคมนาคมนั้น บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นของตนเอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนด ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศฯ) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว และให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ และไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นพฤติกรรมและสถานภาพ ที่ขัดต่อข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและ อนุมัติข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว เพื่อรายงาน ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนดำเนินการจำหน่ายตัวโดยสารเที่ยวเดียวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวโดยสารผ่านทางช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งถือเป็นการตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้บริษัทดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อ 53 ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงได้ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 53 “ให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการชำระเงินและการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)”	ข้อ 53 “ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกัน”

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว อนุมัติให้บริษัทดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 53 เป็นดังนี้

“ข้อ 53 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกัน”

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.) หรือมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.) โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569

โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามวิธีปฏิบัติการยื่นความประสงค์ เข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.-13.) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง และตามข้อบังคับบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14.-15.)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

-ลายมือชื่อ-

(นายปลิว ตรีวิศวาทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ขึ้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13.-14. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 0 2460 9221 (ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.bemplc.co.th > หน้าหลัก>นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานกรรมการและสัญญาสัมปทาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบมา สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระได้ที่ นางสาวภัทรา วงสารักษ์ หรือ นางสาวมุกดา อินสว่าง
สำนักงานกรรมการและสัญญาสัมปทาน โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8700 หรือ 8500 หรือ
ติดต่อเลขานุการบริษัทที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th
4. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย