

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น

บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2931 9131 ช่วงเวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 31 ตุลาคม 2567
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

BEM/C/CDO/0079/67

16 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bemplc.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 รายละเอียดมีดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (“ช. การช่าง”) เป็นผู้บริหารโครงการรวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเมื่อปี 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารและก่อสร้างงานโยธา (ช่วงตะวันตก) และผู้ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์งานระบบ และทดลองเดินรถไฟฟ้า (ช่วงตะวันออกและตะวันตก) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

เนื่องจากสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – สถานีแยกร่มเกล้า) มีจุดเชื่อมต่อกับสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถานีร่วมที่จะมีการรับส่งผู้โดยสารระหว่างกัน ดังนั้นเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกเปิดให้บริการตามกำหนดในปี 2571 จะส่งต่อผู้โดยสารจำนวนมากเข้าสู่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 21 ขบวนและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยว่าจ้าง ช.การช่าง จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 21 ขบวน และปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยมีบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน ตามแบบมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) หรือมอบฉันทะให้ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567

โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามวิธีปฏิบัติการณ์ความประสงค์เข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.-8.) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง และตามข้อบังคับบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.-10.)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- ลายมือชื่อ -

(นายปลิว ศรีวิสุวาทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.-9. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 0 2931 9131 (ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2567 เวลา 8.30 -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](#)>[หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น](#)>[หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567](#) (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)

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

บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไป สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระได้ที่นางสาวภัทรา วงสารักษ์ หรือ นางสาวมุกดา อินสว่าง
สำนักกรรมการและสัญญาสัมปทาน โทรศัพท์ : 0 2641 4611 ต่อ 8700 หรือ 8500 หรือ
ติดต่อเลขานุการบริษัทที่ E-mail address : companysecretary@bemplc.co.th
4. การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย