

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567
ควบคุมการประชุมที่ สำนักงานใหญ่
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 587 ถนนสุขุมวิท แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายปลิว ตรีวิศวะเวช | ประธานกรรมการบริษัท (ประธานที่ประชุม) |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง |
| | และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายพงษ์สฤกษ์ ดันติสุวณิชย์กุล | กรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง |
| | และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | |
|--------------------------|--|
| 6. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|--|
| 8. ดร.อรรณพ ต้นละมัย | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางวัลลภา อัสสกุล | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 10. ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 11. นางเพียว มริตตะนพร | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 12. ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 13. นางสาวอาริสรา ธรรมรัช | กรรมการบริษัท |
| 14. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต | กรรมการบริษัท |
| 15. นายปิยกร อภิบาลศรี | กรรมการบริษัท |
| 16. นางสาวจิรนนท์ วรรณจักร | กรรมการบริษัท |

2) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา | รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง |
| 2. นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ |
| 3. นายอัลวิน จี | รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร |
| 4. นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร | รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน |
| 5. นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกฎหมายและกำกับดูแล
และเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาวมุกดา อินสว่าง | ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการและสัญญาสัมปทาน |

3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคลปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด

นายพัชร เนตรสุวรรณ

4) ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์

5) ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวสุชาดา กังส

6) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมจำนวน 79,259 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 15,285,000,000 หุ้น โดยมีจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 307,123,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายหุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุม รวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 1,429 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,931,886,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9868 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน และในเวลาปิดรับลงทะเบียน มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,443 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,936,540,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0179 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

โดยในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 1,443 ราย มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการบริหารกิตติบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 1,383 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,299,172,567 หุ้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการโดยบริษัท อินเทอร์เน็ตไทย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้บริษัทจะบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ โดยจะเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 25-27

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและกติกาการนับคะแนนบริษัทได้ชี้แจงไว้ในหน้า 20 - 21 ของหนังสือเชิญประชุมตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปสาระสำคัญ คือ

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่แสดงในวิทัศน์

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นั้น มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมวิดีโอบันทึกการประชุมตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้ 10,931,926,206 เสียง

เห็นด้วย	10,931,883,962 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	----------------------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-------------	---------	---------------	---

งดออกเสียง	42,244 เสียง		
------------	--------------	--	--

บัตรเสีย	0 เสียง		
----------	---------	--	--

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากตนเองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม จึงขอให้ นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการในฐานะประธาน ที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ ประธานที่ประชุม ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดการขออนุมัติในวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3. และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. จึงขอนำเสนอข้อมูลภาพรวม โดยสรุปในรูปแบบวิทัศน์ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ ช. การช่าง เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเมื่อปี 2560 และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทว่าจ้าง ช.การช่าง เป็นผู้บริหารและก่อสร้างงานโยธา (ช่วงตะวันตก) และเป็นผู้ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์งานระบบ และทดลองเดินรถไฟฟ้า (ช่วงตะวันออกและตะวันตก) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างไปเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา

เนื่องจากสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึงสถานีแบริ่งเกล้า) มีจุดเชื่อมต่อกับสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานีร่วมที่จะมีการรับส่งผู้โดยสารระหว่างกัน ดังนั้น เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก เปิดให้บริการตามกำหนดในปี 2571 จะส่งต่อผู้โดยสาร จำนวนมากเข้าสู่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 21 ขบวน และปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าให้สอดคล้อง กับกำหนดการเปิดให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกในปี 2571

บริษัทมีแนวทางในการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าในแบบ 3 ตู้ประกอบต่อขบวน โดยจะจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าจำนวน 21 ขบวน ซึ่งการเพิ่มตู้แบบ 3 ตู้ประกอบต่อขบวนนั้นจะทำให้สามารถเพิ่มความถี่ ในการให้บริการมากขึ้น มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มความถี่ได้ตลอดเส้นทาง ไม่เกิดผลกระทบ ต่อการให้บริการเดินรถในช่วงปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า

การดำเนินการมีขอบเขตของงาน ดังนี้

- 1) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 21 ขบวน พร้อมติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและระบบสื่อสารบนขบวนรถไฟฟ้า
- 2) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณส่วนกลางและอุปกรณ์สนับสนุนที่ติดตั้งอยู่ระหว่างสถานีเพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินรถไฟฟ้าและรองรับขบวนรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
- 3) ปรับปรุงระบบสื่อสารส่วนกลาง เพื่อรองรับการสื่อสารกับขบวนรถไฟฟ้าใหม่
- 4) ปรับปรุงระบบควบคุมระยะไกล เพื่อให้ศูนย์ควบคุมการเดินรถสามารถควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศภายในอุโมงค์ได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

จากการพิจารณาขอบเขตของงานบริษัทได้พิจารณาเลือก ช.การช่าง ให้เสนอราคาเนื่องจาก

- (1) ช.การช่าง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้กับบริษัท ทำให้มีความคุ้นเคยกับระบบรถไฟฟ้าและเข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัท
- (2) ช.การช่าง มีประสบการณ์และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน สามารถดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จตามกำหนดการ ด้วยความปลอดภัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากผลการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านมา
- (3) ช.การช่าง มีความแข็งแกร่งทางการเงิน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ และความเสี่ยงจากต้นทุนของโครงการ เป็นต้น
- (4) เนื่องจากการดำเนินการตามขอบเขตงานข้างต้น ต้องดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันกับงานจัดหาอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีขบวนรถไฟฟ้าที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก ดังนั้น การว่าจ้าง ช.การช่าง ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจะทำให้สามารถควบคุมแผนงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) ปัจจุบัน ช.การช่าง อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ดังนั้นการสั่งผลิตขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มเติมไปพร้อมกับการผลิตขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ย่อมก่อให้เกิดความประหยัดในการผลิต (Economy of Scale) ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง เนื่องจากสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคางาน บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าโครงการขนส่งทางรางที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้า Gold Coast TRT ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

ในการประเมินมูลค่างานที่เหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ประเมินมูลค่างานตามขอบเขตของงานเดียวกันในโครงการนี้ จำนวน 7,295 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มูลค่างานที่ ช.การช่าง ได้เสนอในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมและการปรับปรุงระบบอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นมูลค่า 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ ช.การช่าง เสนอกับราคางานซึ่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ประมาณการภายใต้ขอบเขตงานประเภทเดียวกันแล้ว พบว่ามูลค่างานที่ ช.การช่าง เสนอมา เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ประเมินโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอิสระ จำนวน 495 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.79 ซึ่งเป็นราคางานที่เหมาะสม

การเข้าทำรายการกับ ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเข้าช่วยเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติและไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ประเมินมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากมูลค่างานจำนวน 6,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทกับ ช.การช่าง โดยมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 18.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

บริษัทจึงมีหน้าที่

- จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการเข้าทำรายการและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด หรือ CapAd ที่ปรึกษาการเงินที่ได้การรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 21 ขบวน และปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปริญญา เขียวร่ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับวงเงิน 6,800 ล้านบาท ที่จะใช้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จะใช้เงินกู้ยืมและการออกหุ้นกู้เป็นสัดส่วนเท่าใด และมีต้นทุนดอกเบี้ยเท่าใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากเงินลงทุนจำนวนไม่สูงและระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปีกว่า การใช้เงินเป็นลักษณะทยอยจ่าย แหล่งเงินทุนหลักจึงจะใช้จากเงินทุนภายในกิจการ รวมทั้งสิ้นเชื่อเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสีย ซึ่งจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมจำนวน 5,747,281,506 หุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อ 7 หน้า 4-8

ผลการนับคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมในวาระนี้	10,936,464,806 เสียง		
จำนวนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	5,694,293,816 เสียง		
จำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	5,242,170,990 เสียง		
เห็นด้วย	5,239,468,404 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9485
ไม่เห็นด้วย	95,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	2,607,486 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 21 ขบวน และปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในวงเงิน 6,800 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ประธานที่ประชุม เชิญนายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

นายปลิว ศรีวิศวะเวช กลับเข้าทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม / แสดงความคิดเห็น หรือข้อแนะนำเพิ่มเติม

นางสาววิภา วิจิตรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาล เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอว่ารัฐบาลจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ อย่างไร อย่างไรก็ตามสัญญาสัมปทานมีกรอบกำหนดเอาไว้แล้วว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะต้องให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยหลักการบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริษัทก็มีหน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์นักลงทุนซึ่งรัฐบาลเข้าใจดีบริษัทจึงเชื่อว่านโยบายของรัฐบาลนี้จะนำไปโดยเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

นายดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่มีการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างไรบ้าง และบริษัทมีเป้าหมายใดบ้างที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emissions)

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทได้ยึดหลักการดำเนินงานภายใต้กรอบที่รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกไว้เป็นหลัก โดยบริษัทได้มีการดำเนินการภายในในเรื่องนี้มานานแล้ว เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจ Mass Rapid Transit จึงมีการบูรณาการไปพร้อมกับหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่อง Carbon Footprint และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทได้นำเป้าหมายและกระบวนการจากแต่ละประเทศมาเป็นฐานของบริษัทในการดำเนินงาน อีกส่วนคือรัฐบาลรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนโดยให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการได้ เช่น สิทธิประโยชน์ทางการเงิน หากบริษัทได้รับการประเมินในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับที่ดีแล้ว จะส่งผลทางด้านราคาหลักทรัพย์ที่ดีขึ้น บริษัทมีผลการประเมินที่ดีในระดับภูมิภาค (South East Asia) และได้รับรางวัลอื่นๆ อีกด้วย โดยจะเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และเป็นคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งในอนาคตภาครัฐอาจจะนำคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ไปอยู่ในเงื่อนไขของการประมูลโครงการอื่นๆ โดยสรุปคือ บริษัทได้ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายของประเทศกรอบของประเทศอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันในระดับโลก รวมถึงกรอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2608 ซึ่งสอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของประเทศ โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานที่ครอบคลุมกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัล “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization : CALO) ระดับ “ดีเด่น” สาขาบริการ ประจำปี 2567

ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยเป้าหมายและการดำเนินงานไว้ในรายงานความยั่งยืน และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมได้

นางสาวสุชาดา กังส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าหากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอให้จัดประชุมแบบ Hybrid (Physical + E-meeting) บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การจัดประชุมที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่นั้น เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ นายปลิว ศรีวิศวะเวช ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางสาวมุกดา อินสว่าง ผู้บันทึกการประชุม