

BEM/E/151/M102.018/60

12 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1 - 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 1,664 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,328,514,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.5729 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,945 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,424,980,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.2040 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,419,464,408	เสียง	
เห็นด้วย	10,397,641,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	21,801,039	เสียง	
บัตรเสีย	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2. อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงิน 19,643 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,424,528,483	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	4,725,331,033	เสียง		
จำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	5,699,197,450	เสียง		
เห็นด้วย	5,677,068,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6117
ไม่เห็นด้วย	27,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	22,100,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3877
บัตรเสีย	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	10,424,823,900	เสียง		
จำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	10,424,823,900	เสียง		
เห็นด้วย	10,344,985,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2341
ไม่เห็นด้วย	58,074,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5570
งดออกเสียง	21,762,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2087
บัตรเสีย	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพรว มริตตนะพร)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร : 0 2641 4611 ต่อ 8141, 8700