



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.37 น. ณ โรงแรมรามาคาร์ดินัล กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (“ที่ประชุม”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล
ดร. พอล ทง (Dr. Paul Tong)	กรรมการ
ดร. อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสุรพงษ์ เลานะอัฎฐญา	กรรมการบริหาร
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการบริหาร
นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายคอง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโทพิศาล เทพสิทธา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. อมร จันทรสมบุญณ์	กรรมการอิสระ
นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
นางดวงกมล ชัยชนะขจร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
นางพัชรีญา พุฒมี	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวชวดี รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด นายภราดร เลี้ยวสกุล / ทนายความหุ้นส่วน นางสาววรลักษณ์ วรรณัตถาร / ทนายความ
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	63,652,544,720	บาท
แบ่งออกเป็น	15,913,136,180	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	47,656,922,100	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,914,230,525	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

มีผู้ถือหุ้นรวม 74,815 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 74,554 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,390,212,813 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 261 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,524,017,712 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,281 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,140,273,042 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.9306 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 11,914,230,525 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมได้เข้าใจทั่วกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามและจะมีการตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในวันนี้ บริษัทฯ จะมีการตอบคำถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด ได้เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

จากนั้น นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 12,645 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 636 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากหักรายได้จากการทำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุน BTSGIF”) แล้ว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Operating Profit) จำนวน 2,069 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 153 จากปีก่อน สำหรับการประชุมในวันนี้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปีนี้อีก 21 สตางค์ ซึ่งจะคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 60 สตางค์ต่อหุ้น หรือเท่ากับ 7,073 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาทในปีบัญชีนี้ โดยในปีบัญชีหน้า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท นอกจากนี้แล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษัทยังมีเงินสดและเงินลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินอีกประมาณ 31,000 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจ 4 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประธานฯ ได้กล่าวรายงานเพิ่มเติม ดังนี้

1. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ในปีนี้ ท่ามกลางความไม่มั่นคงทางการเมือง เรายังสามารถสร้างสถิติใหม่ได้ โดยผู้โดยสารเติบโตถึงร้อยละ 8.9 จากปีที่แล้ว และรายได้ค่าโดยสารเติบโตถึงร้อยละ 15.4 จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลงานอันหนึ่งของพนักงานทุกคนที่ร่วมใจร่วมงานกันทำให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีสถิติใหม่ของจำนวนผู้โดยสารสูงสุดของรถไฟฟ้าบีทีเอสในวันธรรมดาที่ 913,084 เที่ยวคน (สายหลักและส่วนต่อขยาย) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 และสถิติรายได้ค่าโดยสารสูงสุดในวันเดียวกันที่ 24.8 ล้านบาท (หลังหักส่วนของกทม.) โดยคาดว่าในปีบัญชีหน้า จะมีการเติบโตอีกประมาณร้อยละ 5-8

นับจากวันที่รถไฟฟ้าบีทีเอสเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เราได้ให้บริการผู้โดยสารแล้วเกือบ 2 พันล้านเที่ยวคน ตัวเลขจริง ๆ คือ 1,979 ล้านเที่ยวคน โดยคาดว่าจำนวนผู้โดยสารที่เราให้บริการจะครบ 2 พันล้านเที่ยวคนในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ เราได้ปรับราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายหลักจาก 15 บาท ถึง 40 บาทต่อเที่ยว เป็น 15 บาท ถึง 42 บาทต่อเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่ให้เราสามารถปรับราคาขึ้นมาได้เล็กน้อย และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงวงเวียนใหญ่-บางหว้า ได้เปิดให้บริการครบทั้ง 4 สถานีแล้ว ในปัจจุบัน ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการเดินรถอยู่ 36 กิโลเมตร มี 34 สถานี และเราได้นำรถไฟฟ้า 5 ขบวนใหม่ ขบวนละ 4 ตู้ วิ่งให้บริการแล้ว ทำให้เรามีรถไฟฟ้ารวม 52 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมเป็น 208 ตู้ โดยแต่ละขบวนสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 1,490 คน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ที่เห็นว่าคุณแน่น ๆ ก็ยังไม่ถึงความจุสูงสุด และยังสามารถรับคนเพิ่มได้อีก อย่างไรก็ตาม เราก็พยายามที่จะเพิ่มขบวนใหม่เข้ามา เพื่อไม่ให้แน่นมาก

สำหรับด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เรามีความภูมิใจ คือ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการ ISO 9001 มาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18001 และระบบการจัดการความปลอดภัยจาก Lloyds Register Rail ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แสดงว่ามีความปลอดภัยสูง และล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน นี้ บีทีเอสซีได้มาตรฐานใหม่เพิ่มเติม คือ มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นเรื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบีทีเอสซี

ยังได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของเรา

ในส่วนของกองทุน BTSGIF นั้น นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 มีการจ่ายเงินปันผลแล้วถึง 4 ครั้ง รวม 57.9 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ประมาณร้อยละ 5.6 ซึ่งถือว่าพอใช้ได้ และบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 1/3 ได้รับเงินปันผลแล้วประมาณ 1,117 ล้านบาท

2. ธุรกิจสื่อโฆษณา ปัจจุบันเราถือหุ้นของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“วีจีไอ”) อยู่ร้อยละ 62 ซึ่งวีจีไอได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่วีจีไอได้เข้าร่วมอยู่ในดัชนี SET50 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 และแม้ว่าในปีที่ผ่านมา วีจีไอจะผ่านช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม วีจีไอยังมีกำไรเติบโตถึงร้อยละ 27 จากปีก่อน และรายได้เติบโตร้อยละ 11 ซึ่งก็ถือว่ามีกำไรเติบโต โดยคาดว่าปีบัญชีหน้า รายได้ของวีจีไอจะเติบโตอีกประมาณร้อยละ 17 และจะขยายบริษัทไปในธุรกิจโฆษณาต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น ดังนั้น วีจีไอจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งในวันนี้ ราคาหลักทรัพย์วีจีไออยู่ที่ประมาณ 13 บาท จึงคิดว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 นี้ จะมีคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมากกว่าที่เดียว และหากมีการใช้สิทธิทั้งหมดจะทำให้วีจีไอสามารถระดมทุนได้ถึง 12,000 ล้านบาท

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปีบัญชีที่ผ่านมา เรารับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ถึง 2,934 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 103.1 ด้านโรงแรมที่เราทำอยู่ตอนนี้มีอยู่ 3 โรงแรม คือ โรงแรมยู เชียงใหม่, ยู อินจัน กาญจนบุรี และโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับจาก Tripadvisor.com ให้เป็น 1 ใน 8 โรงแรมที่ดีที่สุดใน 747 โรงแรมทั่วกรุงเทพฯ โรงแรมทั้ง 3 โรงแรมนี้ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ใช้ได้ทีเดียวในภาวะที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากรุงเทพฯ เท่าไหร่ นอกเหนือ เราได้มีกำไรประเมินมูลค่าทรัพย์สินและที่ดินต่าง ๆ ของเรา โดยการประเมินล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ทรัพย์สินและที่ดินต่าง ๆ ของเรามีมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านบาท

4. ธุรกิจบริการ เรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะมองเห็นเท่าไร คือเรื่องของบัตรแรบบิท ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2555 โดยสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมา มีบัตรแรบบิทอยู่ในระบบ 2,500,000 ใบ (มี 1,000,000 ใบ ในปีบัญชีก่อนหน้า) และปัจจุบันมี 2,800,000 ใบ และในปีหน้าตั้งเป้าว่าจะถึง 3,500,000 ใบ ธุรกิจนี้จะได้มีการเติบโตและสามารถให้บริการเป็นตัวอย่างได้ ซึ่งเราได้ร่วมกับทาง Big C ออกบัตร Rabbit Mini Big-C เพื่อใช้ใน Big C ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งหมด 180 สาขา และในเดือนสองเดือนนี้ ก็จะสามารถใช้บัตรแรบบิทที่ศูนย์อาหารของศูนย์การค้า Siam Paragon ได้ เวลานี้ เรามีพันธมิตรในการใช้บัตรแรบบิทมากกว่า 45 แบรินด์ และมากกว่า 1,600 จุด นอกจากนี้ ได้มีการร่วมมือกับทาง AIS สร้างระบบ AIS M-Pay Rabbit SimCard ซึ่งเป็นระบบที่สามารถใช้มือถือเดินทางในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และสามารถใช้จ่ายของต่าง ๆ ได้ นับเป็นการที่บัตรแรบบิทก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง และค่อนข้างมั่นใจว่าธุรกิจนี้จะมีอนาคตที่ดีมาก

สำหรับธุรกิจภัตตาคารอาหารจีน ChefMan คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าร้าน ChefMan เป็นของผมซึ่งไม่ใช่ แต่เป็นของบริษัทฯ ตอนนี้อยู่ 3 ร้าน ซึ่งสามารถทำรายได้ถึง 220 ล้านบาท ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ

วาระที่ 3 - ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ แสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวมอย่างเดียว บริษัทฯ ควรจะแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจว่าจะอะไรเป็นอย่างไร บริษัทฯ จึงควรนำเสนอทั้งสองอย่างตามที่บริษัทอื่น ๆ ทำกัน เพราะเรื่องเงินปันผลจะต้องใช้งบการเงินเฉพาะกิจการตามที่นายทะเบียนได้ออกประกาศให้บริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ แจ้งขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตรงกับวาระ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระได้ (หมายเหตุ: ในรายงานประจำปี 2556/57 หน้า 123-206 มีการแสดงตัวเลขทั้งตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เนื่องด้วยเวลาอันจำกัด การรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ จะรายงานตามตัวเลขในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวเลขใด ๆ ในงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการก็สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 4 และสำหรับวาระการจ่ายเงินปันผล (วาระที่ 5) บริษัทฯ ได้มีการระบุตัวเลขกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแล้ว)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญนายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ได้รายงานสรุปต่อที่ประชุมถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	76,757	67,291
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	16,995	16,789
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	59,762	50,502
รายได้รวม (ล้านบาท)	23,301	6,709
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	12,645	1,719
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	1.08	0.17

รายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2556/57 หน้า 123-206 ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทฯ สำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยต่อการดำเนินกิจการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปอีก 3 รอบ ได้แก่ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม เป็นจำนวนดังต่อไปนี้

1. ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2. ไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 21,000 ล้านบาท ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะมาจากกำไรจากการดำเนินงานและกำไรพิเศษจากธุรกิจรวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20,193.6 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,009.7 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.60 บาทต่อหุ้น (60 สตางค์ต่อหุ้น) โดยการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เป็นจำนวน 2,189.6 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.19 บาทต่อหุ้น) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นจำนวน 2,381.7 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วทั้งสิ้น 4,571.3 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 อีกจำนวนไม่เกิน 2,502.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (21 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2556	31 มีนาคม 2555
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	20,193.6 ล้านบาท	5,469.8 ล้านบาท	3,443.2 ล้านบาท
จำนวนหุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท)	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท)	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท)
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	11,526,205,219 หุ้น	11,006,834,594 หุ้น	57,188,274,676 หุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	11,914,230,525 หุ้น	11,402,793,531 หุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	11,914,230,525 หุ้น	11,402,793,531 หุ้น	57,252,980,553 หุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น	0.3880 บาทต่อหุ้น	0.04803 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.19 บาทต่อหุ้น	0.163 บาทต่อหุ้น	0.02393 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.20 บาทต่อหุ้น	0.180 บาทต่อหุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.21 บาทต่อหุ้น	0.045 บาทต่อหุ้น	0.02410 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท	4,359.0 ล้านบาท	2,747.6 ล้านบาท
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 35.0	ร้อยละ 79.7	ร้อยละ 79.8

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 จำนวน 2,189.6 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.19 บาทต่อหุ้น)
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 2,381.7 ล้านบาท (อัตราเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น)
- (3) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,009.7 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)
- (4) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท
- (5) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในจำนวนไม่เกิน 2,502.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (21 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขาธิการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวนไม่เกิน 2,502.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายที่ 0.21 บาทต่อหุ้น (21 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,205,413,285	99.9960
ไม่เห็นด้วย	284,416	0.0039
งดออกเสียง	312,682	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (3,517 ราย)	7,206,010,383	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**เลขานุการ
ที่ประชุม**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ห้ามไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงอยากให้เห็น
ซึ่งเห็นว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บริษัทฯ ได้มีการระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าต้องคำนึงและขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกครั้ง นอกจากนี้ เมื่อ
บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของสามปีบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 6,000
ล้านบาท 7,000 ล้านบาท และ 8,000 ล้านบาท นั้น ก็เป็นกรณีที่มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจ่ายไม่น้อยกว่า
จำนวนที่ระบุ ซึ่งเป็นนโยบายที่เพิ่มเติมจากของเดิม โดยบริษัทฯ ได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และ
โบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนประจำ ให้คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556
ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน	60,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
เบี้ยประชุม	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

โบนัสกรรมการ เพื่อให้สะท้อนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจ่ายโบนัสกรรมการจำนวน 22.0 ล้านบาท โดยให้
คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
จำนวน 22.0 ล้านบาท	จำนวน 21.8 ล้านบาท (ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556)

กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ กรรมการ
- (2) นายสุรพงษ์ เลหาอะอัณญา กรรมการ
- (3) นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ
- (4) นายเจริญ วรรณะสิน กรรมการอิสระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระต้องออกจากห้องประชุมในวาระเลือกตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน จึงประสงค์จะออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้และจะออกจากห้องประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ ดร. อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทนเป็นการชั่วคราว

ภายหลังกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกนอกห้องประชุมแล้ว ดร. อาณัติ อาภาภิรม ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 41-49

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551) และ/หรือ
- (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ถึงรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับนายณรงค์ พันดาวงษ์ และนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน สำหรับนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ แม้จะเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน แต่ก็ได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 50-52

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557	เปลี่ยนแปลง
3.3 ล้านบาท	3.3 ล้านบาท	-

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 26 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไซน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (VGI Advertising China Co., Ltd.) ซึ่งจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co., Ltd. ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัทย่อย 27 บริษัท ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาประมาณ 0.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย 2 แห่ง ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้แก่ บริษัท แมน คิทเซ็น จำกัด และบริษัท มรรค๔ จำกัด และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้แก่ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (บริษัทย่อย 27 บริษัท)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (บริษัทย่อย 27 บริษัท)	เปลี่ยนแปลง
10.5 ล้านบาท	10.1 ล้านบาท	ร้อยละ 4.0

หมายเหตุ: สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด และลดลง 1 แห่ง เนื่องจากบริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ปัจจุบันชื่อ บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด) ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (3) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

รวดเร็วกว่าเพราะเป็นการต่อขยายจากของเดิมออกไป เรามีตรงกลางแล้ว เพราะฉะนั้นการที่ท่าขนขา ออกไปจะสามารถทำได้เร็วกว่า ถูกกว่า ทางเรามีความมั่นใจจึงได้เลือกเส้นทางที่เป็นส่วนต่อขยายหรือติด กับเราก่อนเป็นอันดับต้น ๆ และในวันข้างหน้า หากมีต่างชาติเข้ามาหรือเมื่อเราเปิด AEC ในปีหน้า ธุรกิจ รถไฟฟ้านี้ ไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถทำได้ หากดูในกลุ่ม AEC ประเทศที่อาจเข้ามาเป็นคู่แข่งกับเราได้จะมี ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น เพราะสองประเทศนี้มีรถไฟฟ้าแล้ว ส่วนประเทศอื่น ๆ ยังไม่มี รถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เรายังมีข้อได้เปรียบในแง่ที่เราเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น คือจะรู้ข้อมูลที่ดีกว่า และดีกว่า รวมถึงค่าครองชีพของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียแพงกว่าบ้านเรา เพราะฉะนั้น การแข่งขัน กับต่างชาติ เราน่าจะได้เปรียบ ขอให้สบายใจได้ สำหรับคำถามเรื่องระบบตัวร่วม จริง ๆ แล้วที่เข้าไป ประมูลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบตัวร่วม แต่จะเรียกว่า Central Clearing House (ระบบศูนย์บริหาร จัดการรายได้กลาง) ซึ่งขณะนี้เราเสนอราคาต่ำที่สุด และยังอยู่ในกระบวนการของการเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นปกติของทางราชการที่จะต้องมีการต่อรอง ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการที่สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนด ก็น่าจะได้สัญญาประมาณเดือนกันยายน สำหรับระบบนี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาล หรือ สนข. มีแผนที่จะทำระบบตัวร่วมของทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ กทม. โดยที่ว่าจะว่าจ้าง ซึ่ง ถ้าเราได้รับจ้าง เราจะเป็นคนไปทำการออกแบบ และติดตั้งตัวระบบที่เรียกว่า Clearing House หรือเป็น ระบบจัดการรายได้กลางให้กับระบบตัวร่วมรัฐบาล ซึ่งจะเป็ระบบพื้นฐานที่สำคัญ และหากทำเสร็จ ก็จะมีระบบที่ สนข. จะเปิดประมูลต่อไปคือ ตัวคนที่มาบริหารระบบตัวร่วม การที่เราเข้าไปประมูลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ และมีกำไรตามสมควร แต่สิ่งที่สำคัญคือ เรายังไปข้างหน้า และคิดว่าเราเข้าไป ทำตรงนี้จะสร้างโอกาสในการเข้าร่วมประมูลในขั้นตอนต่อไปที่จะบริหารตัวระบบตัวร่วมของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นระบบใหญ่ของทั้งประเทศ

ผู้ถือหุ้น

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินมากขนาดนี้ จะสามารถสร้างของเราเองได้หรือไม่ เพราะเราสร้างมาแล้ว 20 กิโลเมตร ถ้าเราส่งต่อสายสีเขียวถึงอนุสาวรีย์หรือเกษตรศาสตร์ ก็จะได้คนได้ อีกมาก

ประธานฯ

เราพร้อมจะลงทุนในด้านของรถไฟฟ้าอย่างแน่นอน ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ๆ ก็ได้มีการระดม ทุนโดยการจัดตั้งกองทุน BTS/GIF แต่ทั้งนี้ ก็ต้องรอทางรัฐบาลอนุมัติและอนุญาตให้เราทำต่อ แต่ถ้าจะ ลงทุนทั้งหมด มันยากที่จะทำให้เกิดผลกำไร โดยจะขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านใด ให้สามารถที่จะมีผลตอบแทนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ทราบว่าทุกท่านอยากจะทราบว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร ในปีที่แล้วตอนที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ก็ได้อธิบายถึงแนวคิดของบริษัทฯ ในอนาคต เรายืนยันว่าใน กรุงเทพฯ มีความต้องการที่จะขยายเครือข่ายของรถไฟฟ้าแน่นอน ซึ่งสายสีเขียวเป็นสายหลักที่สามารถ ต่อไปเส้นอื่น ๆ ซึ่งหากดูแล้ว สายสีอื่น ๆ เมื่อสร้างเสร็จก็จะเป็นสายที่เข้ามาเสริมสายสีเขียวของบีทีเอส เราคิดว่าในไม่ช้าทางรัฐบาลจะต้องมีการส่งเสริมรถไฟฟ้าให้เกิดขึ้นแน่นอน ในสมัยก่อนที่พูดถึงอะไร ต่าง ๆ ที่ไปทั่วประเทศ ก็อาจไม่มีความจำเป็นเท่ากับรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เพราะหากการจราจรใน กรุงเทพฯ แก้ไขไม่ได้ เศรษฐกิจต่าง ๆ ก็จะเจริญยาก ทุกวันนี้จะมองเห็นว่ารถไฟฟ้าไปถึงที่ไหน ความ เจริญก็จะไปถึงที่นั่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า หรือสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งเราเป็นบริษัทที่พร้อม ทางด้านการเงิน และประสบการณ์ที่จะทำธุรกิจนี้ เราวางแผนเรื่องของการเงินไว้เรียบร้อยแล้ว หากรัฐบาล สนับสนุนให้เราทำต่อขยาย ด้านการเงินก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะใช้ทุนของเราเอง อีกทั้งเรายังจะมี

เงินจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้ามาในอนาคต เราเคยแจ้งว่าเราพร้อมที่จะลงทุนถึงประมาณ 120,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าเราทำได้อีก 3-4 สาย หากว่าทางรัฐบาลยินดีให้เราทำด้วยสัญญาที่สามารถให้เอกชนลงทุนได้ ซึ่งเร็ว ๆ นี้รัฐบาลคงจะต้องมีการให้ประมูลหรือเจรจาโดยตรงกับเรา สำหรับในด้านนโยบายของบริษัทฯ และกรรมการทุกท่าน เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ุ แสดงความคิดเห็นว่า เงินปันผลยังไม่ดีพอ ราคาหุ้นไม่ขึ้นเพราะเราเป็นสัมปทานที่จะหมดภายใน 15 ปีข้างหน้า เมื่อสัมปทานหมดแล้ว ใคร ๆ ก็บอกว่าไม่ซื้อหุ้น แต่สำหรับตนแล้วจะซื้อหุ้นปีที่เอสต่อไป และเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรให้มีเงินปันผลที่ดี

ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มแสงเลิศ สอบถามว่า บัตรผู้สูงอายุจะมีโปรโมชั่นลดราคา 50% ตลอดไปหรือไม่ และกรณีนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนบุรีข้ามไปตรงสถานีสะพานตากสิน ต้องใช้เวลารอนานในช่วงเช้า เนื่องจากการจราจรของรถไฟฟ้าติดขัด ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้รับคำตอบว่ามีรถไฟฟ้าขบวนหนึ่งอยู่ ทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าสถานีได้ และสอบถามว่าจะมีการทุบสถานีสะพานตากสิน โดยจะยกเลิกสถานีสะพานตากสินเพื่อทำเป็นรางคูวิ่งไปวิ่งมาใช่หรือไม่ ตนเสียใจว่าหากทุบทิ้งไป รถก็เดินไม่ได้ ซึ่งไม่เหมือนถนนที่มีทางเบี่ยง รถไฟฟ้าไม่มีทางเบี่ยง

ประธานฯ ชี้แจงว่า โปรโมชั่นนี้จะต่ออายุปีต่อปี เพราะโปรโมชั่นไม่ได้อยู่ในสัมปทานจึงต้องต่อเป็นปีต่อปี แต่คาดว่าจะมีต่อไปเรื่อย ๆ สำหรับกรณีสถานีสะพานตากสิน เมื่อทางกทม. ทุบสถานีทั้งก็จะทำเป็นรางคู

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายดิศักดิ์ ชัยสาส์ (ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557) ได้สอบถามถึงการประมูลงานที่เมืองจีน ซึ่งประธานฯ ได้ตอบแล้ว และอยากให้ประธานฯ ฉายภาพปีที่เอสใน 5-10 ปีข้างหน้าว่าปีที่เอสจะดำเนินไปตรงจุดไหน วางตำแหน่ง (Position) ของบริษัทฯ ใช้อย่างไร และอนาคตหากมีการประมูลได้งานจะมีการขายรายได้ให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหมือนที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ในอนาคตบริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำรถไฟฟ้าเป็นหลักจากใน 4 หมวดธุรกิจของเรา และแน่นอนว่า ณ ตอนนี้ก็ยังคงเป็นการเดินรถ การทำรถไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญของเรา กรณีถ้าในอนาคตได้ประมูลใหม่แล้วจะขายให้กองทุนหรือไม่ นั่น ตอนที่เรที่ตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อตกลงกันว่าหากเราได้สัญญาใหม่ กองทุนมีสิทธิที่จะพิจารณาขอซื้อตามราคาที่ตกลงกัน แต่เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้ประมูล จึงยังไม่ได้พิจารณาว่าจะขายหรือไม่ เรื่องนี้ยังเร็วเกินไปทุกอย่างเป็นไปตามเวลาที่จะทำออกมาให้เหมาะสมที่สุด

ผู้ถือหุ้น นายสุชัย สันติมากร สอบถามว่า คราวที่แล้วที่เราได้รับช่วงต่อขยายที่กทม.ทำ และเราก็เหลืออายุสัมปทานอีกช่วงหนึ่ง จากนั้นก็ไปต่อช่วงเป็น 30 ปี ซึ่งตอนนั้นมีข่าวว่าผู้แทนราษฎรพรรคหนึ่งมาฟ้องร้องท่าน และผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ว่าทำผิด เลยอยากทราบว่าตอนนี้เหลืออายุสัมปทานเท่าไร กี่ปี และตนคิดว่าใบสำคัญแสดงสิทธิเลี้ยงไม่โต ตนซื้อตั้งแต่ราคาต้น ๆ ไปจนถึง 1.25 บาท รวมแล้วมี 10 ล้านหุ้น จึงอยากทราบว่าอายุสัมปทานเหลือเท่าไร เนื่องจากการเมืองประเทศไทยไม่คงที่ ตนจะได้วางแผนว่าจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มหรือไม่ และการที่ กทม. มาเชื่อมต่อส่วนต่อขยายกับเรา เราได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า อายุสัมปทานจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้ จะเหลืออีก 15 ปี แต่สัญญาในการรับจ้างบริหาร เติมน้ำมันไฟฟ้าเหลืออายุอีกประมาณ 28 ปี สำหรับเรื่องที่เราถูกกล่าวหาว่าทำไม่ถูกต้อง ทาง DSI ได้มี จดหมายถึงเราเรียบร้อยแล้วว่าเราทำทุกอย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนต่อขยาย เราได้รับค่าจ้างในการบริหาร เติมน้ำมัน โดยค่าโดยสารเป็นของกทผ. เราเป็นผู้เก็บแล้วส่งให้กทผ.

ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ ศรีชัยนันทน์ สอบถามเกี่ยวกับบันไดเลื่อนที่สถานีสะพานตากสินว่าจะสร้างเมื่อไหร่ เนื่องจากเมื่อเสียเงินรูดบัตรเข้าไปแล้ว ต้องเดินขึ้นบันไดไปขึ้นชานชาลา ไม่มีบันไดเลื่อน จึงอยากทราบว่า เมื่อไหร่จะสร้างบันไดเลื่อนขึ้นไปขึ้นชานชาลา นอกจากนี้ ตนเคยเสนอสิ่งต่าง ๆ หลายอย่างไปให้ท่าน ประธานฯ 2-3 เดือนก่อน ไม่ทราบว่าได้รับหรือไม่ วันนี้จึงถือโอกาสเสนอให้ท่านประธานฯ โดยตรง เนื่องจากเราก็กังไรพิอสมควร จึงเป็นโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม ตนเข้าใจว่าบีทีเอสทำมามาก แต่อยากเสนอเพิ่มว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่บีทีเอสจะสร้างรถไฟฟ้าที่เดินชมสวนที่สวนหลวง ร.9 เนื่องจากมีพื้นที่ กว้างใหญ่กว่าสวนลุมพินี อยากเสนอให้ทำเป็นมูลนิธิ โดยบีทีเอสอาจจะสร้างเป็นบีทีเอสน้อยลอยฟ้า บ้าง พื้นที่บ้าง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสวนหลวง ร.9 สามารถชมชม ชมไม้ ชมวิวต่าง ๆ ได้ และหากทำได้ ก็ อยากเสนอว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บีทีเอสจะสร้างลักษณะอย่างนี้ในทุก ๆ จังหวัด

ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ ศรีชัยนันทน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่เราไปประมูลมูลค่า 309 ล้านบาทได้นั้น เป็นการบริหาร รวมทั้งระบบหรือไม่ หมายถึงรวมทั้งส่วนที่รถไฟฟ้าได้ดินดำเนินการอยู่ด้วยหรือไม่ และเราเป็นผู้เก็บ รายได้ค่าโดยสารใช่หรือไม่ และต่อไปในอนาคตบัตรนี้จะใช้ร่วมกันทั้งหมดรวมถึงได้ดินใช่หรือไม่ และ สอบถามว่า นอกจากงานบริหารรถไฟฟ้าของบีทีเอสแล้ว ยังมีงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมใช่หรือไม่ มีชื่อที่ดินไว้ในแนวก่อสร้างหรือไม่ และปัจจุบันที่ดินดังกล่าวมีการปรับราคาหรือไม่ และจะดำเนินการ บริหารที่ดินอย่างไร

คุณสุรพงษ์ เล่าหะอัญญา ชี้แจงว่า ที่เราประมูลและกำลังจะได้ เป็นตัวระบบที่เรียกว่า Central Clearing House ที่จะนำไปใช้กับ ตัวร่วมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นตัวร่วมของรัฐบาลซึ่งจะรวมทั้งหมด เราไม่ใช่ผู้เก็บรายได้ค่าโดยสาร แต่เราไป ออกแบบและติดตั้งระบบให้กับสนข. ส่วนการบริหารระบบตัวร่วมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมีการประมูล ในอนาคต และบัตรจะใช้ร่วมกันหมดโดยรวมถึงรถไฟฟ้าได้ดินด้วย

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินต่าง ๆ รวมแล้วมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเมื่อเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ส่วนการบริหารที่ดินจะเก็บเอาไว้เพื่อดูจังหวะที่ดีที่สุด แต่เราอาจจะไม่สร้างเป็น คอนโดมิเนียมเพื่อขาย เพราะในปัจจุบันที่ดินที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าหายากมาก เราอาจจะพิจารณาสร้างเพื่อ การลงทุนในระยะยาว

ผู้ถือหุ้น นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ สอบถามเกี่ยวกับเงินปันผลของกองทุน BTSGIF เนื่องจากเงินปันผลในครั้งที่ 2 อยู่ที่ 0.158 บาท และเงินปันผลครั้งที่ 4 อยู่ที่ 0.154 บาท แต่รายได้งวดที่ 4 มากกว่างวดที่ 2 เหตุใด เงินปันผลถึงได้น้อยลง เนื่องจากงวดนี้ทางผู้บริหารกองทุน BTSGIF บอกว่าจะจ่ายทั้งหมดร้อยละ 100 ตามที่ได้มาจากบีทีเอสชี้ และหากจ่ายให้ร้อยละ 100 เหตุใดเมื่อนำมาเทียบกับครั้งที่ 2 ถึงน้อยกว่า ทั้งที่ ความเป็นจริง รายได้ควรจะเพิ่มขึ้นมาก

- ประธานฯ** ชี้แจงว่า การจัดการเรื่องเงินปันผลของกองทุนเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ไม่ใช่อำนาจของเรา อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้วในปีที่แล้วเท่ากับร้อยละ 5.6 โดยในปีแรกนี้ได้จ่ายเฉพาะเงินปันผลส่วนในปีที่สองคงจะเริ่มคืนทุนและก็เป็นผลด้วย ถือว่าเป็นการลงทุนที่มันคง ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่ารายได้ของรถไฟฟ้าในวันนี้ก็เติบโตตามที่คาดและก็เกือบจะเรียกว่าดีกว่าที่คาดไว้ ทางผู้จัดการกองทุนคงจะต้องพิจารณาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแน่นอน
- คุณสุรยุทธ วิกุลวัฒน์** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในไตรมาส 4 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ประมาณร้อยละล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการเริ่มต้นการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ (Overhaul) ซึ่งประมาณทุก ๆ 1 ล้านเที่ยวผู้โดยสารหรือประมาณ 7 ปี ก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้ามา
- ผู้ถือหุ้น** นายสมยศ เรื่องวัฒนกุล สอบถามว่า ธุรกิจโรงแรมทำได้ค่อนข้างดี จึงอยากทราบว่าในอนาคตมีโครงการเกี่ยวกับธุรกิจด้านนี้หรือไม่ จะขยายเพิ่มหรือไม่ และธุรกิจด้านอาหารก็ทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน จึงอยากทราบว่านอกจากภัตตาคาร ChefMan แล้ว มีโครงการทำธุรกิจอาหารด้านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ และเนื่องจากเห็นว่าบริษัท มีเงินสดค่อนข้างเยอะ จึงอยากทราบว่าที่ดินที่จตุจักร เรามีโครงการหรือยังว่าจะร่วมทุนกับใคร หรือทำเป็นห้างสรรพสินค้าอะไร นอกจากนี้ มีกระแสข่าวว่าทาง รฟม. จะเดินรถส่วนต่อขยายเอง ไม่ทราบว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และสอบถามว่า บริษัท มีโครงการจะทำ Solar Farm หรือไม่
- ประธานฯ** ชี้แจงว่า มีการขยายธุรกิจด้านโรงแรมอยู่ โดยสิ้นปีนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน จะเปิดโรงแรมบริเวณสาทรเพิ่มอีกแห่ง และมีการมองหาโรงแรมเพื่อขยายต่อไป สำหรับธุรกิจร้านอาหาร คงเป็นแนวอาหารจีนเป็นหลัก เนื่องจากคุ้นเคยกับฮ่องกงเลยจะเป็นอาหารวางตั่งเป็นหลัก และคงจะขยายธุรกิจในส่วนนี้มากกว่า ส่วนแนวอื่นยังไม่ได้พิจารณาเนื่องจากไม่ค่อยถนัด ในส่วนที่ดินบริเวณจตุจักร เป็นที่ดินที่ดีมาก เพราะว่ามีน้อยนักที่จะมีที่ดินที่มองเห็นวิวของสวนรถไฟ โดยไม่มีอะไรบังเลย เราค่อนข้างที่จะระวังในการตัดสินใจ ที่ดินตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่มีมูลค่าสูงในเวลานี้ และสามารถสร้างอะไรที่เป็นการลงทุนในระยะยาวได้ เพราะสามารถต่อรถไฟฟ้าไปได้ ถ้ารถไฟฟ้าขยายไปทางสะพานใหม่ก็ผ่านจุดนี้ ส่วนกระแสข่าวที่กล่าวถึง คิดว่า รฟม. คงจะไม่ทำเอง เพราะหากเราทำมันจะถูกต้องกว่าในหลายด้าน ทั้งในด้านประหยัดเงิน ด้านรถที่จะเดินผ่านเข้าไปในระบบใหม่ และอีกหลายอย่างด้วยกัน สำหรับเรื่อง Solar Farm เป็นความคิดที่ดี แต่ยังไม่กล้าพิจารณาเท่าไร เพราะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้
- เลขานุการ ที่ประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสงวนกุล ชุกสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม) ได้สอบถามว่าในช่วงเวลาเร่งด่วน บริษัท มีนโยบายเพิ่มตู้เดินรถหรือไม่ และมีการเก็บข้อมูลหรือไม่ว่าในช่วงเวลาไหนจำนวนผู้โดยสารมากหรือน้อย และบนรถไฟฟ้ามีป้ายสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์หรือไม่ ถ้ามีแล้วควบคุมที่นั่งส่วนนี้อย่างไร
- คุณสุรพงษ์ เลหะอัญญา** ชี้แจงว่า เรามีการเพิ่มตู้โดยสารมาโดยตลอด ตามที่ประธานฯ ได้เรียนไป เราเพิ่งซื้อรถไฟฟ้าเข้ามาอีก 5 ขบวน และได้ให้บริการไปแล้ว โดยจะมีการติดตามผลตลอดว่าผู้โดยสารแต่ละช่วงมีจำนวนเท่าไร และเมื่อถึงจุดที่คิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มรถ ก็จะทำการเพิ่มรถ เรามีการติดตามอยู่และรู้จำนวนผู้โดยสารตลอดทุก ๆ ช่วง สำหรับป้ายสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์นั้นมียูอยู่ ซึ่งหากจำไม่ได้ในหนึ่งตู้จะมีอยู่ 2 ด้าน เป็นป้ายสีเหลือง ส่วนการควบคุม ต้องอาศัยพวกเราช่วยกันดูแล

ผู้ถือหุ้น นายวรเทพ ศรีจิราวัฒน์ สอบถามเกี่ยวกับสัญญาจ้างบริหารจัดการที่เหลือเวลาอยู่ 28 ปี ว่ามีการคิดค่าบริหารจัดการอย่างไร กิโลเมตรละเท่าไร และแต่ละปีจะมีการปรับค่าจ้างขึ้นตามอัตราค่าเงินเฟ้อหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สัญญาที่ลงนามกับ กทม. หากคิดเป็นตัวเลขของรายได้ทั้ง 30 ปี จะอยู่ที่ประมาณ 180,000 ล้านบาท

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตอนที่เจรจากับกทม. จะมีข้อกำหนดว่าเราจะต้องวิ่งรถด้วยความถี่เท่าไร เมื่อไหร่ ซึ่ง

เลขาธิการ จะคำนวณจากตรงนั้น เรียกหน่วยรถวิ่งว่า Car Kilometer แล้วก็นำมาคำนวณว่าจะต้องมีค่าไฟ ค่าคน ค่าซ่อมบำรุงเท่าไร แล้วก็บวกกำไรตามปกติเข้าไป รวมทั้งมีการใส่ค่าเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นตามที่ตกลงกัน ซึ่งจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ว่าจะมีเงินเฟ้อปีละเท่าไร และในกรณีที่มีข้อแตกต่างจากข้อกำหนด ก็จะมีข้อกำหนดว่าให้มีการเจรจาเพิ่มหรือลดได้ สำหรับตัวเลขที่ประธานฯ เรียนเมื่อสักครู่นี้ เป็นตัวเลขตามข้อมูลที่ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้น นายวรเทพ ศรีจิราวัฒน์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ 3 ปีบัญชี ว่าหากหลัง 3 ปีไปแล้ว ไม่สามารถประมูลโครงการใด ๆ ได้เลย สมมุติว่าเกิดการแซ่แข็งทางการเมืองขึ้นมา จะมีรายได้อื่นมาสนับสนุนตรงนี้เพื่อที่จ่ายเงินปันผลให้ใกล้เคียงกับระดับเดิมหรือไม่

ประธานฯ เป็นคำถามที่ดีมาก แต่อยากจะขอเวลาอีกหน่อย เพราะจริง ๆ แล้ว ตามแผนการเดิมก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทำให้การขยายกิจการในด้านนี้ช้าไป 1 ปีเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม ก็หวังว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งตนคิดว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วน เพราะมีความสำคัญในการแก้ปัญหาจราจร เราจะทำโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะช้าไปบ้าง ส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีที่ 4 จะทำอย่างไร ไว้ค่อยมาว่ากัน

ผู้ถือหุ้น นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี แสดงความคิดเห็นว่า เหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ปีที่เอสได้รายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากถนนใช้ไม่ได้ ทุกคนเลยมาใช้ปีที่เอส สำหรับตัวผู้สูงอายุ ตนไม่รอท่านประธานฯ แจก แต่ตนซื้อและใช้แล้ว และเสนอแนะให้เอาผู้ชายตัวมาตั้งขายที่งานประชุมผู้ถือหุ้น เผื่อว่าผู้ถือหุ้นอยากจะซื้อเต็มเงิน หรือลงทะเบียน นอกจากนี้ สถานที่ประชุมเดินทางมาลำบาก เพราะตนไม่มีรถ จึงอยากให้ประธานฯ รับไว้พิจารณา สำหรับเรื่องอาหารจีน ChefMan เห็นท่านประธานฯ ชมว่าอร่อย จึงเสนอแนะว่าน่าจะแจกบัตรให้ผู้ถือหุ้นชิม และอยากให้ท่านประธานฯ เปิดโอกาสให้คุณกวินพูดบ้าง นอกจากนี้ จากที่คุณคะแนนเลือกตั้งประธานฯ นั้น เป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ เพราะมีคะแนนที่ไม่เห็นด้วยของท่านประธานฯ เพียงประมาณ 10 ล้านเสียง

ผู้ถือหุ้น นายธนวิต ตระกูลจุลเกียรติ สอบถามว่าระยะเวลาสัมปทานที่เหลืออยู่อีก 10 กว่าปี ทางปีที่เอสจะมีการขึ้นราคาค่าโดยสารอีกหรือไม่ ในสัญญามีระบุการขึ้นราคาใช่หรือไม่

ประธานฯ คิดว่าต้องขึ้นบ้าง แต่จะพยายามไม่ขึ้นมาก และในสัญญามีระบุการขึ้นราคา

ผู้ถือหุ้น นายธนวิต ตระกูลจุลเกียรติ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตนเห็นว่าปีที่เอสเป็นบริษัท ที่แข็งแกร่งและมีเงินเหลือเยอะ ในฐานะผู้ถือหุ้นและลูกค้าของปีที่เอส และตามที่มีบางท่านเสนอว่าเราควรจะต้องคืนกำไรให้กับประชาชนหรือลูกค้าบ้าง อีกทั้งจากที่ฟังจากประธานฯ ว่าในอนาคตจะมีคนต่อเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลกำไรต่อเที่ยวก็คิดว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เลยอยากสอบถามว่า ปีที่เอสจะมีการคืนกำไรให้ลูกค้า โดยมีนโยบายลดราคาค่าโดยสารลงหรือไม่ ตนเชื่อว่าหากลดราคาคงจะดีกับประชาชนและลูกค้า แต่ผู้ถือหุ้น

อาจไม่พอใจกับผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าผู้ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านคงพอใจกับผลตอบแทน ณ วันนี้ พอใจกับผลตอบแทนที่ทางบีทีเอสจ่ายให้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น หากในอนาคตผู้โดยสารมากขึ้นเรื่อย ๆ บีทีเอสมีแต่กำไรมากขึ้นเรื่อย ๆ หากจ่ายผลตอบแทนเท่าเดิม ส่วนที่เหลือนำไปลดราคาให้ประชาชนและลูกค้า ตนมองว่าเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชน

ประธานฯ

ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นอาจจะเข้าใจผิด ตอนนี้รายได้ของบีทีเอสสายหลักได้ขายเข้ากองทุนไปแล้ว การขึ้นราคาก็ไปตามดัชนีของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น อันที่จริงถือว่าเราขึ้นราคาได้น้อยมากจากราคา 15 ถึง 40 บาท เป็น 15 ถึง 42 บาท หากเปรียบเทียบกับทางด่วน ผิดกันมากเลย อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแล้ว ซึ่งเราจะไปปรับเปลี่ยนไม่ได้ โครงการอะไรที่ดี ๆ ก็ควรจะตั้งมีการร่วมมือกันและช่วยกัน ไม่ใช่ว่าเป็นประชานิยม ซึ่งแบบนี้รัฐบาลจะเป็นคนทำมากกว่า

ผู้ถือหุ้น

นายธนวิต ตระกูลจุลเกียรติ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตนคิดว่าไม่ใช่ประชานิยม คือทางด่วนขึ้นราคา หรือบีทีเอสขึ้นราคา อะไรก็ตามที่เป็นของมหาชนทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน แล้วมีแต่ขึ้นราคาไปเรื่อย ๆ ตนรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับประชาชน แต่หากมีคนใช้มากขึ้น รายได้มากขึ้น มันก็ควรจะถอยกลับลงมา จะในรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ ซึ่งอาจจะไม่ใช่การลดราคาก็ได้

ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

**เลขานุการ
ที่ประชุม**

แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม) สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลการผนึกกำลัง (Synergy) ในการเข้าไปซื้อ MACO และแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรให้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากการขายรายได้เข้ากองทุน แต่เห็นว่าควรจะมีเงินส่วนนี้เอาไว้เพื่อลงทุนในอนาคต เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W3) และสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin Off) หรือไม่ เช่น ธุรกิจโรงแรม และในส่วนของบัตรแรบบิทที่ท่านประธานฯ พูดว่ามีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าจะมีส่วนทำให้เกิดรายได้อย่างไรบ้างให้กับทางบริษัทฯ

ประธานฯ

ชี้แจงว่า เรื่องของวีซีไอไว้ตอบในงานประชุมวีซีไอจะเหมาะสมกว่า สำหรับการนำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะสามารถทำได้เมื่อเรามีความพร้อมมากกว่านี้ และให้คุณสุรพงษ์ช่วยชี้แจงเรื่องบัตรแรบบิท

**คุณสุรพงษ์
เลขาธิการ**

ชี้แจงเกี่ยวกับบัตรแรบบิทว่า ความตั้งใจจริง ๆ ที่ทำบัตรแรบบิทคือจะทำเป็นตัวร่วมเหมือนกัน แต่หากดูตามกรอบที่รัฐบาลวางไว้ บัตรแรบบิทน่าจะเป็นตัวร่วมในระดับรถไฟฟ้า ส่วนที่รัฐบาลจะทำขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นตัวร่วมรวมทั้งทางด่วน รถเมล์ และอย่างอื่น สำหรับบัตรแรบบิท หากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือบัตร Octopus ของฮ่องกง ซึ่งเริ่มต้นจากรถไฟฟ้าและรถเมล์เป็นหลัก การที่เป็นตัวร่วมจะมีฐานที่ใหญ่ขึ้น ปัจจุบันมีคนใช้บัตรแรบบิทเกือบ 3 ล้านใบ พอเรามีฐานที่ใหญ่ก็สามารถเข้าไปสู่ธุรกิจอื่นได้ เพราะบัตรดังกล่าวสามารถที่จะนำไปใช้ในการจับจ่ายซื้อของได้ ตามที่ท่านประธานฯ เรียง ปัจจุบันเรามีอยู่กว่า 1,600 จุด เมื่อมีการเติบโตขึ้นและทุกคนถือบัตร ทุกครั้งที่มีการใช้ก็จะมีรายได้จากการใช้ ถ้ายังใช้น้อยอยู่

เราอาจจะยังไม่เห็น แต่เมื่อมีคนใช้เยอะขึ้น ก็จะมีรายได้เข้ามาพอสมควร เหมือนบัตร Octopus อีกส่วนหนึ่งคือ เราจะมีเงินเวลาคนเติมเงินในบัตร ซึ่งจะเรียกว่า Float (เงินคงเหลือที่ผู้ถือบัตรเติมลงในบัตร) เงินส่วนนี้เป็นเงินจำนวนไม่น้อย เพราะฉะนั้น รายได้หลักของธุรกิจจะมาจาก 3 ส่วน ส่วนแรกคือรายได้จากการบริหารเงิน Float ส่วนที่ 2 คือค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ทุกคนใช้บัตร และส่วนที่ 3 คือค่าธรรมเนียมในการออกบัตร ซึ่งหากเราดูจากบัตร Octopus ที่ฮ่องกง ก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก ซึ่งเราหวังว่าจะประสบความสำเร็จแบบนั้น

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า พลโทเจมโซค ทูมมานนท์ (ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรผู้สูงอายุว่า จะไม่ลดราคาทันที แต่รถไฟฟ้าใต้ดินจะลดราคาทันทีเมื่อแสดงบัตรผู้สูงอายุ สำหรับบีทีเอส จะต้องซื้อบัตรราคา 200 บาทก่อน และใช้ไปเรื่อย ๆ จนหมด 200 บาท ซึ่งต้องใช้เวลา 5-6 เดือน จึงอยากให้ทำเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดิน ลดราคาไปเลยในแต่ละครั้ง

คุณสุรพงษ์ เลหะอัญญา บัตรระบบบัตรของเราเป็นตัวประเภทเติมเงิน ซึ่งอาจจะต่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าใต้ดินจะเป็นตัวหยอดเหรียญ แต่ตัวเติมเงินมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นบัตรและต้องออกบัตรก่อน จึงจะสามารถใส่เงินเข้าไปและใช้ได้ ซึ่งบัตรจะตัดเงินไปเรื่อย ๆ พอหมดก็จะต้องเติมใหม่

ผู้ถือหุ้น พลโทเจมโซค ทูมมานนท์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ตนเข้าใจดี แต่เพื่อความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เพราะบางที่ 5-6 เดือน ตนใช้ครั้งหนึ่ง ต้องซื้อ 200 บาท และเก็บไว้ตั้งนาน ตนคิดว่าเมื่อจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงอายุแล้ว เพื่อจะช่วยเหลือคนแก่หลังเกษียณ ควรใช้ได้เลยเหมือนรถไฟฟ้าใต้ดิน เรื่องนี้รถไฟฟ้าใต้ดินเขายังทำได้ เราทำไรดีกว่า ตนคิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกัน ถ้าสามารถแก้ไขได้ บรรดาคนแก่จะดีใจมาก

คุณสุรพงษ์ เลหะอัญญา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตอนที่ออกแบบ เนื่องจากในสัมปทานได้กำหนดไว้ว่าต้องมีตัวในลักษณะนี้ ซึ่งเป็นการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น โดยบัตรผู้สูงอายุเรามาทำทีหลัง อย่างไรก็ตาม จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น นายสันติ เต็มแสงเลิศ แสดงความคิดเห็นเรื่องบัตรระบบบัตรว่า ตนก็ขึ้นรถบีอาร์ทีจากราชพฤกษ์ไปสาทร ตนซื้อบัตรผู้สูงอายุ ก็นั่งฟรี โดยไปที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วและเอาบัตรผู้สูงอายุไปโชว์ ต่อมา ตนมีบัตรระบบบัตรของรถไฟฟ้าบีทีเอส ก็ยังขึ้นรถบีอาร์ทีฟรี ขาขึ้นก็แตะบัตร เหลือเงิน 88 บาท ที่สถานีราชพฤกษ์ ก็นั่งรถบีอาร์ทีไปเรื่อย ๆ ถึงสาทร พอแตะอีกที ก็เหลือ 88 บาท เรียกว่าขึ้นฟรี การโดยสารด้วยบัตรนี้ทำให้สะดวก

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายประเสริฐ รักสลาม (ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม) สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่มีการจราจรติดขัด เช่น กรุงเทพมหานคร กว่างจาการ์ตา หรือไม่น ถ้ามี คาดว่าจะอีกกี่ปีต่อจากนี้

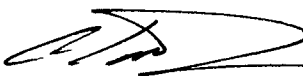
ประธานฯ เราคงจะลงทุนในเมืองไทยก่อน เพราะว่าในกรุงเทพฯ ก็จะมีการขยายแน่นอนตามที่ได้เรียนไปหลายครั้งแล้ว เราก็คงจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเมืองไทยเป็นอันดับแรก

ผู้ถือหุ้น นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ สอบถามว่า ตามที่เคยบอกว่าบริษัทฯ มีที่ดินหลายแปลง สวย ๆ ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะสร้างคอนโดมิเนียม อยากทราบความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง และสอบถามว่ามีทั้งหมดกี่แปลง เนื้อที่ประมาณเท่าไร แล้ววางโครงการไว้อย่างไร และสอบถามว่าเงินปันผลปีหน้าจะดีกว่านี้เท่าไร

- ประธานฯ** ที่ดินที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้ายาวจะมีแนวพญาไท หมอชิต และพหลโยธิน ที่พวกนี้เป็นที่ดินที่หายาก โดยเราหวังว่าจะลงทุนระยะยาว เพราะฉะนั้น ในส่วนของที่ดินแนวพญาไท และหมอชิต จึงไม่อยากจะสร้างเป็น คอนโดมิเนียมแล้วขายไปในทันที เพราะถ้าขายไปทันทีก็จะขายหมดและได้กำไรทีเดียว เช่น ที่ของโรงแรม อีสติน แกรนด์ ติดสถานีสุรศักดิ์ หลังจากทำเป็นโรงแรมก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาว โดยรวม ๆ แล้ว เนื้อที่ของที่ดินน่าจะประมาณ 20 ไร่เศษ ๆ เราวางโครงการไว้เป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งอาจจะทำเป็นโรงแรม สำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่า หรือโครงการที่เป็นการเก็บค่าเช่า โดยไม่อยากจะขายไปทันที
- ผู้ถือหุ้น** นายภราดร ตีระประเสริฐ สอบถามว่า ตามที่ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการกินเบนโตะในรถไฟฟ้ายาว แนวคิดนี้จะมี ความเป็นไปได้ขนาดไหนในประเทศไทย
- ประธานฯ** ระยะทางรถไฟฟ้ายาวในประเทศไทยมันสั้นไป คงจะไม่สามารถทำได้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นรถไฟฟ้ายาวไป ขานเมือง นั่งประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็อาจจะมีหิวข้าวบ้าง แต่กับเราคงไม่จำเป็น
- ผู้ถือหุ้น** นางสาวดวงกมล พลลาฤทธิ์ สอบถามว่า เรามีการประกันอุบัติเหตุอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย หรือไม่ และประกันทั้ง 100% เลยหรือไม่ และเรามีความเสี่ยงมากไหม
- ประธานฯ** มีการซื้อประกันไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง 100%
- ผู้ถือหุ้น** นายสันติ เต็มแสงเลิศ แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องการกินในสถานี ไม่ค่อยจำเป็น แต่อยากเสนอแนะให้ สถานีใหญ่ ๆ มีห้องน้ำ เช่น สถานีสยาม สถานีอนุสาวรีย์ เพราะบางครั้งปวดเข้าห้องน้ำ และบางครั้ง ผู้อาวูใส่มีน้ำมาจากบ้าน แล้วออกมาข้างนอก จึงลำบาก
- ผู้ถือหุ้น** นายภาสกร เพ็ชรสุวรรณ เสนอแนะว่า ป้ายที่ติดตรงบันไดเลื่อน ที่เขียนว่าเดินให้ชิดซ้าย และยืนให้ ชิดขวา นโยบายนี้ เชียงไฮ้เคยทำและยกเลิกไปแล้ว ประเทศญี่ปุ่นก็พยายามจะยกเลิกอยู่ เพราะมีปัญหา ในเรื่องของความปลอดภัย ถ้าคนไปเดินชนกัน วิ่ง ๆ ไปชนคนที่ยืน และหากมีป้ายของบีทีเอสอยู่บอกว่า ให้ทำอย่างนั้น ก็เกรงว่าบีทีเอสจะกลายเป็นจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถ้ามีการฟ้องร้องกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ชั้นของบันไดเลื่อนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนเดิน แต่เอาไว้ให้คนยืน หากเกิดยืนด้านขวาด้านเดียว น้ำหนักมันไม่สมดุล จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ที่สำคัญคือมีผลงานวิจัยของเชียงใหม่ที่ ตีพิมพ์ใน ASCE บอกว่านโยบายนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดผลดีมากขึ้น จึงขอให้พิจารณาให้ยืนคู่ ถ้าใครอยากไป เร็วกว่านั้น และมั่นใจในกำลังขาของตัวเอง เชิญให้ใช้บันไดปกติซึ่งสามารถวิ่งได้เลย
- ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ
- เลขานุการ ที่ประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นหลายท่านผ่านบัตรคำถามที่ส่งผ่านเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม ซึ่งสามารถสรุปรวมได้ว่า เรื่องของข้าวร่วม มีคำแนะนำว่าทำไมไม่แจกเป็นบัตรรถไฟฟ้า บัตรลดค่าโดยสาร รถไฟฟ้า หรือว่าบัตรลดร้านอาหาร สำหรับเรื่องสถานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้ไปจัดอยู่ในแหล่ง ชุมชน เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือไบเทค บางนา เพราะว่าตรงนี้จะเดินทางลำบาก และมีค่าชม จากผู้ถือหุ้นว่าพนักงานผู้บริหารทำงานเต็มความสามารถดี และมีการชมเชยเรื่องของการปรับปรุงอาหาร จากปีที่แล้ว

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.37 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,548 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,206,374,048 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.4854 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 16.13 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายศิริ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวชญาดา ชัยยิ่งธรรมกุล)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม