

ที่ BTS 2468/2560

วันที่ 3 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 6,931,173,371 | 99.9992       |
| ไม่เห็นด้วย     | 50,200        | 0.0007        |
| งดออกเสียง      | 197,551       | -             |
| บัตรเสีย        | 0             | 0.0000        |
| รวม (2,628 ราย) | 6,931,421,122 | -             |

2. มีมติอนุมัติการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู”) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) (“โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง”) (รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง) ของบริษัทฯ (โดยกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) และให้บริษัทร่วมทุนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (“บริษัทร่วมทุน”) เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (“ธุรกรรม การได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู”) และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (“ธุรกรรม การได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง”) ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ รฟม. และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวมถึงส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัทร่วมทุน เพื่อให้การ

เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และธุรกรรมการได้มาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ โดยพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน์ และผลกระทบใด ๆ ที่อาจมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 6,928,767,726 | 99.9171       |
| ไม่เห็นด้วย     | 3,569,520     | 0.0514        |
| งดออกเสียง      | 2,176,940     | 0.0313        |
| บัตรเสีย        | 1,000         | 0.0000        |
| รวม (2,759 ราย) | 6,934,515,186 | 100.0000      |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

นายศิริ กาญจนพานิช

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร