

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
Don Muang Tollway Public Company Limited

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร : (66) (02) 792-6500
โทรสาร : (66) (02) 552-8065
เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129



40/40 Viphavadi Rangsit Road,
Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
Tel. : (66) (02) 792-6500
Fax. : (66) (02) 552-8065
Plc Registration No. 0107537001129

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

DMT/P/CS/155/67

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 5. นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการ |
| 7. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายธานินทร์ พานิชชีวะ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. ดร.ศักดิ์ดา พรณไว | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายพรชัย รัฐระเวช กรรมการ
2. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ กรรมการ และกรรมการบริหาร

(ทั้งนี้ กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นางอนิมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน
3. นายสุเทพ ธาระวาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4. นายบุญชนะ ตริดิษฐ์ อุดมพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
5. นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรรม เลขาธิการบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

1. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์
2. นางสาวณัฐชา อภิญารัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (เข้าประชุมด้วยตนเอง)

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

ซึ่งทำหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียน และตรวจนับผลคะแนนเสียงแต่ละวาระ

บริษัท ควิตแลบ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม (พิธีกร) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัทฯ ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

จากนั้น **พิธีกร** ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 40 ราย รวม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 938,370,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.4399 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,181,232,800 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้ทำการเรียนเชิญ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัท ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัท ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

จากนั้น **พิธีกร** ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
2. **ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม** ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 7.ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. **การนับผลการลงคะแนน**สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

8.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

ในกรณีข้อ 8.1 จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง/ไม่มีสิทธิออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับ วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ

9. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
 - 9.1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีคัดค้าน
 - 9.2) การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
 - 9.3) การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
10. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
11. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม
12. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น
 - 12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามโดยการเปิดกล้อง/เปิดไมค์ หรือพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูด้านซ้ายมือ ลำดับที่ 4 แล้วพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยนะคะ เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 - 12.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้
นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรณีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ สำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อน การประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่วิดีโอ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายพิธีกรและนางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรรม เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จากนั้น **พิธีกร** ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	938,412,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 42,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 62 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 938,412,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.4435 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้น **เลขานุการบริษัทฯ** ได้เรียนเชิญให้ **นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Highlight) ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ และต่อจากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรธนะไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์องค์กรให้มีความชัดเจนสอดคล้องตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมสื่อสารให้

บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ปัจจุบัน คือ **“เป็น บริษัทฯ ประกอบกิจการในระบบคมนาคมขนส่ง และกิจการอื่น ๆ ด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ล้ำสมัย อย่างยั่งยืน”**

- ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ โดยเพิ่มโครงสร้างสายงานกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Business Venture) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจในการศึกษาและหาแหล่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ

และในปี 2566 บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการทางยกระดับภายใต้แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2566-2570 ที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้ตามเป้าหมาย มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน ในลักษณะ ESG in-process ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มิติสังคม (Social) การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม พร้อมคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมทั้งภายในและนอกบริษัทฯ และมิติการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนด้วย

โดยขับเคลื่อนดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความยั่งยืน เพื่อความพร้อมและรองรับในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี กฎหมาย พฤติกรรมการใช้บริการทางยกระดับ รวมทั้งการจ่ายชำระค่าบริการ

บริษัทฯ ได้ทรานส์ฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในส่วนงานหลักและงานสนับสนุน เช่น ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางให้มีรูปแบบการรับชำระที่หลากหลาย ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบซ่อมบำรุงรักษาทางยกระดับ ระบบอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบนทางยกระดับ ระบบ application และระบบงานสนับสนุน เพื่อการยกระดับและพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาบุคลากร การนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใช้กับระบบงานภายในองค์กรบริษัทฯ โดยได้มีการพัฒนาระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมใช้งานสำหรับโครงการใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาต่อยอดไปยังระบบ Robotic Process Automation (RPA) และ Artificial Intelligence (AI) ต่อไป

และในปี 2566 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

- เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีปกครองคดีที่ 3 โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องคดีของผู้ฟ้อง ทำให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการตกลงทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานฯ ฉบับที่ 3/2550 ยุติลงและถึงที่สุดแล้วตามกฎหมาย โดยคู่ความเดิมจะไม่สามารถฟ้องร้องในประเด็นข้อพิพาทเดิมได้อีก

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ “บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด” โดยการร่วมทุนกับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท ทางด่วน Hanshin Expressway, KFC และ AKROS Trading เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตรวจสอบตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง รวมถึงซ่อมแซมและปรับปรุง และการเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และจำหน่ายวัสดุที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและแหล่งรายได้ของบริษัทฯ
- ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน งวด 6 เดือน และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้ว รวมในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท/หุ้น และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมอีก 0.15 บาท/หุ้น รวมบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 141.32 ของกำไรสุทธิปี 2566 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดปี 2566 ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 (หรือ SET ESG Rating 2023) ต่อเนื่องปีที่ 2 ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงยึดหลักบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ CG ที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

และได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ ด้านมาตรฐาน และธรรมาภิบาล ในปี 2566 ดังนี้

1. ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 /ISO14001 /ISO 45001
2. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 (100 คะแนนเต็ม)
ระดับ "ดีเยี่ยมสมความเป็นตัวอย่าง" ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
3. การประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ"
4. ได้รับประกาศนียบัตรองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566 รางวัล **ประเภทดี** ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5. ได้รับรางวัล CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ได้รับรางวัล “โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565”
8. ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และด้วยความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสสอดคล้องตามมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2565 โดยร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ โครงการ CAC และในปี 2566 บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน จากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินตนเองฯ เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำส่งโครงการในไตรมาสที่ 4/2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง (Certified) การเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยโครงการได้ประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้บูรณาการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ภายใต้การดำเนินกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ 1) Tollway Smart Way การยกระดับการศึกษา 2) Tollway Green Way การยกระดับสิ่งแวดล้อม 3) Tollway Better Way การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม 4) Tollway Healthy Way การยกระดับชุมชนปลอดภัยเสถียร และ 5) Tollway Safety Way การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “Tollway Smart Way” ซึ่งดำเนินการภายใต้ “มูลนิธิทาง สู้ฟัน บั่นคนเก่ง” ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 215 ทุน และนักศึกษาของมูลนิธิฯ ทุกท่านมีความประพฤติ และผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มบริหารงานมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปี 2566 มีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนทั้งหมด 112 ท่าน โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมกันจำนวน 64 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของผู้จบการศึกษาทั้งหมด

จากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในปี 2566 มีการปรับตัวดีขึ้น โดยมีรายได้ค่าผ่านทางทั้งปีเป็นจำนวน 2,325 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.90 มาจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคธุรกิจในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร และการขยายตัวของชุมชนเมืองในแถบปริมณฑล ทำให้การเดินทางสูงขึ้นหลังการระบาดของ COVID-19 มี EBITDA 1,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,003 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.50 จากปริมาณจราจรที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทียบกับปีก่อน และการบริหารจัดการด้านรายจ่าย รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับภาพรวมปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปี 2566 (AADT) สัมปทานเดิมเฉลี่ย 67,332 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือเฉลี่ย 39,575 คันต่อวัน รวม 106,907 คันต่อวัน สูงกว่า ปี 2565 ที่ปริมาณจราจรส่วนสัมปทานเดิมเฉลี่ย 52,240 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือเฉลี่ย 33,177 คันต่อวัน รวม 85,417 คันต่อวัน ปี 2566 ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 25.2 เป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ โดยแนวโน้ม ณ สิ้นปี 2566 ต่อเนื่องไปยังปี 2567 ยังคงคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัท ประกอบกิจการในระบบคมนาคมขนส่ง และกิจการอื่น ๆ ด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ล้ำสมัย อย่างยั่งยืน” บริษัทฯ ได้จึงจัดทำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป็นแผนระยะยาว โดยผ่านการพิจารณาและได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ทุกคณะ ตามอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ โดยแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2567-2571 และแผนงบประมาณประจำปี 2567 มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนทั้งหมด 7 กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1. **กลยุทธ์ Safer Road Traffic Management/Maintenance** เป็นกลยุทธ์หลักที่ยกระดับ พัฒนา และสร้างมาตรฐานการทำงาน และบำรุงรักษาทางยกระดับเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้ทาง
2. **กลยุทธ์เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth)** เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความเข้มแข็งขององค์กรในด้านการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งในด้านต้นทุนบริการและ ต้นทุนทางการเงิน พร้อมเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขัน และดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปยังโครงการทางด่วนใหม่ ๆ และเติบโตไปด้วยกัน
3. **กลยุทธ์สร้างแหล่งรายได้อื่น (New Business Venture)** เป็นกลยุทธ์ด้านการศึกษา เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ทางเดียว และความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว

4. **กลยุทธ์ ESG In Process** เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการหรือด้านเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภค
5. **กลยุทธ์ HPO & Smart Working Place** เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญขั้นสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงานพร้อมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
6. **กลยุทธ์ Relationship/Partnership/Synergy Development** เป็นกลยุทธ์ด้านการสร้างพันธมิตร คู่ค้า หรือชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
7. **กลยุทธ์ DMT Excellence Recognition** เป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2567

- **การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต**
 - การทรานส์ฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนงานหลัก เช่น ระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางให้มีรูปแบบการรับชำระที่หลากหลาย (Multi-Smart Payment) ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น
 - การเตรียมพร้อมการนำระบบ M-Flow มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการใช้ เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต
- **การพัฒนาเพื่อสนับสนุนการลดโลกร้อนและลดต้นทุนการดำเนินงาน**
 - การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผง Solar Rooftop ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายได้กว่าร้อยละ 30
 - การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) ที่สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังติดตั้งในอาคารด้านดินแดง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางยกระดับ
 - การติดตั้งชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติของหลอดไฮเพอร์สเซอร์ไซด์เอ็มบนไฟฟ้าสายทาง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าไฟฟ้าสายทางเป็นสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
- **การศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ**
 - การศึกษากระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยขยะพลาสติก และการศึกษาแนวทางการใช้ Solar Noise Barrier

- การพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ เช่น การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสียไปยังปลายทางเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการให้บริการของบริษัทฯ

การศึกษา และติดตามเพื่อลงทุนในธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ

ความคืบหน้าการติดตามโครงการสำคัญที่บริษัทฯ ได้ติดตาม และเป็นโครงการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในปี 2567 ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงรังสิต –บางปะอิน (M5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) และสายบางขุนเทียน –บางบัวทอง (M9) ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาด้านทุน และวางกลยุทธ์สำหรับเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารูขี้อย่างใหม่อื่นนอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ ได้แก่ โครงการที่พักริมทาง หรือ Rest Area

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

นายปริญญา เจริญวร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปริมาณจราจรกลับมาสัดส่วนที่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19

ดร.ศักดิ์ดา พรหมไวย กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เปรียบเทียบปริมาณจราจรในไตรมาส 1 ปี 2567 กับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 นั้น ปัจจุบันในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ปริมาณจราจรยังต่ำกว่าไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ 26.8%

นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่กรมทางหลวงจะเปิดประมูลในโครงการต่าง ๆ นั้นจะเริ่มเมื่อใด

ดร.ศักดิ์ดา พรหมไวย กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สำหรับโครงการทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน หรือ โครงการ M5 คาดว่า ในไตรมาส 4 ปี 2567 นี้ จะมีหนังสือเชิญชวนประกวดราคา (INVITATION TO BID) และสำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว หรือโครงการ M82 คาดว่า จะเป็นในไตรมาส 2 ปี 2567 จะมีหนังสือเชิญชวนประกวดราคา (INVITATION TO BID)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า **ในวาระที่ 2** นี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้เรียนเชิญให้ **นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชุกกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน** เป็นผู้ที่แจ้งข้อมูลภาพรวมทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี ซึ่งขอรายงานสรุปงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

ฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,256.1	10,463.8	10,022.3
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	682.7	692.1	1,529.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,573.4	9,771.7	8,492.7
รายได้ค่าผ่านทาง (ล้านบาท)	1,202.4	1,832.1	2,324.9
EBITDA (ล้านบาท)	729.8	1,329.2	1,774.7
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	404.3	780.6	1,003.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.07	0.07	0.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	3.9	7.5	10.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	4.2	8.0	11.8
EBITDA Margin	60.69%	72.55%	76.30%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	0.36	0.66	0.85

สรุปผลตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

นายปริญญา เจริญร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายลดหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ อย่างไร

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนั้น จะเป็นในส่วนของดอกเบี้ยเงิน หมุนเวียนระยะสั้น ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ และมีการปรับลดลง

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า นโยบายของบริษัทฯ ด้านหนี้สินในปัจจุบันบริษัทฯ มีแต่หนี้สินระยะสั้น และมีในสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่น้อยมาก และ ไม่มีหนี้สินระยะยาว เนื่องจากในอนาคตความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจอาจจะมีเข้ามา ดังนั้น การไม่มีหนี้สินระยะยาว ซึ่งถือเป็นภาระในอนาคตระยะข้างหน้า ที่ไม่แน่นอนจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์ขณะนี้ ซึ่งหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ในขณะนี้อาจจะต่ำที่สุด ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยกัน ดังนั้น ด้วยรายได้ที่เข้ามาเป็นประจำและแน่นอน ประกอบกับการมีหนี้สินที่น้อยมาก ก็มีเงินคงเหลือสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปี หลังสำรองตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	938,413,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 938,413,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.4436 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และ รับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปี ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,417,479,360 บาท (หนึ่งพัน สี่ร้อยสิบเจ็ดล้าน สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 141.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รับทราบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว เป็นจำนวน 614,241,056 บาท (หกร้อยสิบสี่ล้าน สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน ห้าสิบหกบาทถ้วน) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,240,294,440 บาท (หนึ่งพัน สองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนเก้าหมื่นสี่พัน สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 123.65 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (Dividend Payout Ratio) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ตามลำดับ
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,184,920.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พัน เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โดยในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จ่ายจากกำไรที่ผ่าน การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,240,294,440 บาท (หนึ่งพัน สองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนเก้าหมื่นสี่พัน สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 123.65 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (Dividend Payout Ratio) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,184,920.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พัน เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	938,408,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี **เลขานุการบริษัท** ได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ เนื่องจากในวาระนี้ นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม) เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงมอบหมายรองประธานกรรมการ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ระบุดังนี้

“ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 3. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ และ 4. นายจุฬพล ริมสาคร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการลงความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อบังคับบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| (4) นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| (4) นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคำตอบเท่านั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประจำปี 2567 ต่อไป

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ 2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 3. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ และ 4. นายจุฬพล ริมสาคร

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสมบัติ พานิชชีวะ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ		
เห็นด้วย	938,321,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9902
ไม่เห็นด้วย	92,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0098
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
เห็นด้วย	937,965,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9522
ไม่เห็นด้วย	448,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0478
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	938,191,135	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	222,400	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
4) นายจุมล ริมสาคร	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /		
		กรรมการตรวจสอบ /		
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	938,319,235	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9900
ไม่เห็นด้วย	94,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว **เลขานุการบริษัทฯ** จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

จากนั้น รองประธานกรรมการ นายเรวัต จำเริญม เรียนเชิญประธานกรรมการ นายสมบัติ พานิชชีวะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จประจำปี 2566

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ จนทำให้มีผลประโยชน์ที่ตามมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น เช่น คุปองค่าผ่านทาง ประจำปี 2567 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่น (บาท/เดือน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)			
- ประธานกรรมการ	84,000	10,500	5,320
- รองประธานกรรมการ	63,000	7,350	5,320
- กรรมการ	31,500	7,350	5,320
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	42,000	10,500	-
- กรรมการตรวจสอบ	31,500	7,350	-
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	42,000	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	21,000	-
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
- ประธานกรรมการบริหาร	-	63,000	-
- รองประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
- กรรมการบริหาร	-	31,500	-

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่น (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	42,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2566 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,0000 บาท (แปดล้านบาท) โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2565 กล่าวคือ

ตำแหน่ง	ได้รับการจัดสรร
ประธานกรรมการ	2 ส่วน
รองประธานกรรมการ	1.5 ส่วน
กรรมการ	1 ส่วน
สำหรับกรรมการที่ลาออกหรือดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตามสัดส่วนการดำรงตำแหน่งของปีนั้น ๆ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จดังกล่าวข้างต้น	

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2567 ให้แก่ กรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2566 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,0000 บาท (แปดล้านบาท) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2567 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่น (บาท/เดือน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)			
- ประธานกรรมการ	84,000	10,500	5,320
- รองประธานกรรมการ	63,000	7,350	5,320
- กรรมการ	31,500	7,350	5,320
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	42,000	10,500	-
- กรรมการตรวจสอบ	31,500	7,350	-
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	42,000	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	21,000	-

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน อื่น (บาท/เดือน)
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
- ประธานกรรมการบริหาร	-	63,000	-
- รองประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
- กรรมการบริหาร	-	31,500	-
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	42,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2566 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2565 กล่าวคือ

ตำแหน่ง	ได้รับการจัดสรร
ประธานกรรมการ	2 ส่วน
รองประธานกรรมการ	1.5 ส่วน
กรรมการ	1 ส่วน
สำหรับกรรมการที่ลาออกหรือดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตามสัดส่วนการดำรงตำแหน่งของปีนั้น ๆ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จดังกล่าวข้างต้น	

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	938,441,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 30,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 64 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 938,443,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.4461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.76/2561) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บริษัทฯ
1) นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์	12089	-
2) นางสาว นาฏศศิณ วัฒนไพศาล	10767	2 ปี (ปี 2565-2566)
3) นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
4) นางสาว มาริษา ธาราบรรพกุล	5752	-

และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ในจำนวนเงินรวม 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ปรับลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 70,000 บาท หรือ คิดเป็นอัตรา 3.72% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ผ่านมาผลงานของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12089
 - นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10767
 - นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789
 - นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752
- กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 หรือ นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,810,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ปรับลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 70,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 3.72% โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 สำหรับงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	938,443,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่น ๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้น **พิธีกร** จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะ (สมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นลงทุนไทย) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567
จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้างต้น

นายธณินท์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 นั้น
บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Onsite ตลอดมา จนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
อันเป็นเหตุสุดวิสัย และมีการขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัด
ประชุมในรูปแบบ Online สำหรับข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยตามที่เสนอนั้น เป็น
ข้อเสนอแนะที่ดี บริษัทฯ ขอนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการร่วมในกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เป็นประจำทุกไตรมาส ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:50 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท/

(นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรรม) ผู้บันทึกการประชุม