

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

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง
 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 CERTIFIED

DMT/P/CS/168/66

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประกอบ ตันติยาพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการ |
| 6. นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธานินทร์ พานิชชีวะ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. ดร.ศักดิ์ดา พรรณไว | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเววัต ฉ่ำเฉลิม | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิษณุ เครืองาม | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพรชัย สุริยะเวช | กรรมการ |
| 4. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

(ทั้งนี้ กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
2. นายยศวัฒน์ เลิศนวรรณท์

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

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

ซึ่งทำหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียน และตรวจนับผลคะแนนเสียงแต่ละวาระ

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นธ์ ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม (พิธีกร) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัทฯ คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

จากนั้น **พิธีกร** ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 39 ราย รวม 54 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 932,101,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9092 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,181,232,800 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี **พิธีกร** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

จากนั้น **พิธีกร** ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลบวาระการประชุม
2. **ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม** ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่าน

ในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย 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 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงข้างมาก**ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
 - 8.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
 - 8.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และวาระที่ 9
ในกรณีข้อ 8.1 และ 8.3 จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง/ไม่มีสิทธิออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับ **วาระที่ 2** เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ

9. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
 - 9.1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน
 - 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. **การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น
 - 12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูด้านซ้ายมือ ลำดับที่ 4 แล้วพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด "ส่ง" เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยนะคะ เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 - 12.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อน การประชุมแล้ว

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้น พิธีกรได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,601,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 15,500,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 55 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 947,601,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้น **เลขานุการบริษัทฯ** ได้เรียนเชิญให้ **นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Highlight) ของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ และต่อจากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 (Thailand Sustainability Investment : THSI 2022) นับเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณ 2 ปี และเป็นบทพิสูจน์ที่ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความพร้อมในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงยึดหลักบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ CG ที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

รางวัล และความสำเร็จ ด้านมาตรฐาน และธรรมาภิบาล ในปี 2565

1. การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 : 2015
2. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (100 คะแนนเต็ม) **ระดับ "ดีเยี่ยมสมความเป็นตัวอย่าง"**
3. การประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 4 ดาว **"ดีมาก"**
4. รางวัล Smart Performance Company Award สาขาองค์กรที่มีผลงาน และประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
5. รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2565" ในระดับ "ดี"
6. รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ **รางวัลประเภท "ดีเด่น"**
7. รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสสอดคล้องตามมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และตั้งเป้าหมายเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ภายในปี 2567

ในส่วนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (Sustainability Development) บริษัทฯ ได้ส่งมอบคุณค่าในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านบริหาร ด้านการเงิน และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบด้วย

- **การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ** โดยเพิ่มตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงการในอนาคต และมีความคล่องตัวในการกระจายงานบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของบริษัทฯ/DMT
- **การจ่ายเงินปันผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของกำไรสำหรับปี 2565 ดังนี้
 - ปันผลงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น
 - ปันผลงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น และ
 - ปันผลงวด 12 เดือนของปี 2565 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.38 บาท/หุ้น

โดยภาพรวมอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (Dividends Payout Ratio) ที่อนุมัติจ่ายไปแล้วโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็น 95.34% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2565

แบ่งเป็น 37.83% จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2565 และ 57.51% จากกำไรสะสม (ทั้งนี้ ยังไม่รวมข้อเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ที่จะเสนอในวาระที่ 4 แต่ในกรณีที่ในวาระที่ 4 ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาท/หุ้นแล้ว ภาพรวมอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividends Payout Ratio) จะคิดเป็น 171% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2565 แบ่งเป็น 95.34% จากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2565 และ 75.06% จากกำไรสะสม)

- **การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต**
 - เปิดใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Manual Toll Collection System (MTC) ระบบใหม่ที่พร้อม รองรับการชำระค่าผ่านทางได้หลากหลาย และ เตรียมความพร้อมไปสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Europay Mastercard and Visa (EMV) และการพัฒนาการชำระด้วย QR Payment และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565
 - เปิดใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic Toll Collection System (ETC) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565
 - ได้ทดสอบระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ “แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)” จำนวน 2 ช่องทางที่ด่านดินแดง และมีการติดตั้ง รวมทั้งทดสอบ Acceptance Test แล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเพื่อการทดสอบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Single Platform ของกรมทางหลวง
- **การพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการเดินทางได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง**
 - เชื่อมต่อระบบควบคุมการจราจร (Traffic Control) และระบบเฝ้าระวัง (Surveillance System) ของบริษัทฯ กับศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Highway Traffic Operations Center : HTOC) ของกรมทางหลวงเพื่อบูรณาการโดยรวม
 - พัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพวิดีโอ (ระบบ Video Anlytic) ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
- **การพัฒนางานซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้โครงการมีความคงทนได้มาตรฐาน**
- **พัฒนางานนวัตกรรมของบริษัทฯ** สร้างโครงการ Tollway Loyalty Platform Via Line OA Channel, Mobile Application, โครงการพัฒนาการชำระค่าผ่านทางด้วย Fleet Card, Line Robot (เพื่อการจัดการงานธุรการต่างๆ), E-Learning (Online Learning), E-

Tax Invoice & E-Receipt และระบบ E-Withholding Tax, cash deposit machine model Kun5C-เครื่องรับฝากเงิน และ โครงการนำฝุ่นจากรถดูดกวาดกลับมาใช้ใหม่

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

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “Tollway Smart Way” ซึ่งดำเนินการภายใต้ “มูลนิธิทางสู่ฝัน บัณฑิตคนเก่ง” ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถดังกล่าวรวมทั้งสิ้นจำนวน 192 ทุน และนักศึกษาของมูลนิธิฯ ทุกท่านมีความประพฤติ และผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มบริหารงานมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปี 2565 มีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งหมด 93 ท่าน โดยได้รับเกียรติคุณอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมกันจำนวน 49 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 53 ของผู้จบการศึกษาทั้งหมด

จากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในปี 2565 มีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากไม่มีมาตรการจำกัดการเดินทาง และตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา มีปัจจัยบวกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ การเปิดภาคเรียนเรียนที่โรงเรียน (Onsite) และการปรับลดมาตรการต่าง ๆ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการต่าง ๆ เพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งการเปิดประเทศจีน ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น ทำให้ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าผ่านทาง 1,832.08 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 แต่ยังคงต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 10.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มี EBITDA 1,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 82 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิ 780.58 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และลดลงในอัตราร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 การบริหารการจัดการต้นทุนดำเนินงานที่ไม่รวมต้นทุนการตัดจ่ายสัมปทาน และภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ยังคงบริหารการจัดการได้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 นับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน

สำหรับภาพรวมปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปี 2565 (AADT) ส่วนสัมปทานเดิมเฉลี่ยต่อวัน 52,240 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือเฉลี่ยต่อวัน 33,177 คันต่อวัน รวมสอง

สายทางปี 2565 เท่ากับ 85,417 คันต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปี (AADT) ส่วนสัมปทานเดิมเฉลี่ยต่อวัน 33,556 คันต่อวัน ส่วนสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือเฉลี่ยต่อวัน 23,549 คันต่อวัน รวมสองสายทางปี 2564 เท่ากับ 57,105 คันต่อวันกล่าวโดยสรุปว่าปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดทั้งปี 2565 สูงกว่าปี 2564 ที่ร้อยละ 49.6 อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกที่มีนัยสำคัญจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรอง โควิด-19 ซึ่งทำให้กิจกรรมการเดินทางโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ปริมาณจราจรบนทางยกระดับดอนเมืองเพิ่มสูงขึ้น

แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2566-2570 (Business Sustainability Plan)

บริษัทฯ ได้จัดทำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป็นแผนระยะยาว โดยผ่านการพิจารณาและได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ทุกคณะ ตามอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กำหนดเป็นแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2570 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย

1. **กลยุทธ์ Safer Road Traffic Management/Maintenance** เป็นกลยุทธ์หลักที่ยกระดับการเป็นผู้ให้บริการ O&M ทางยกระดับสู่มาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
2. **กลยุทธ์เติบโตไปด้วยกัน Inclusive Growth** เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความเข้มแข็งขององค์กรในด้านการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งในด้านต้นทุนบริการและต้นทุนทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขัน และดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดไปยังโครงการทางด่วนใหม่ ๆ และเติบโตไปด้วยกัน
3. **กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอื่น Other Non-Toll Road Business** เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและแนวคิด ซึ่งจะนำไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ และแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางด่วน เช่น การร่วมจัดตั้งบริษัท ร่วมกับ บริษัท Hanshin Expressway (HEX) จากประเทศญี่ปุ่น หรือ การศึกษาโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากทางด่วน เช่น Start up ต่าง ๆ จากความชำนาญ และเชี่ยวชาญของฝ่ายบริหาร และร่วมกันขับเคลื่อนจากบุคลากรภายในองค์กร
4. **กลยุทธ์ความยั่งยืน ESG** เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ กำกับดูแลกิจการ ซึ่ง เป็นการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายหลักเป็นการขับเคลื่อน ESG-In-Process เพื่อการจัดการ และประสิทธิภาพสูงสุด
5. **กลยุทธ์ HPO Resilience Management** เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากร ให้มีความยืดหยุ่น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ ปัจจัย

โดยรอบ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถขยายโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

6. **กลยุทธ์การบริหารเงินสด และต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ** เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารกระแสเงินสดที่บริษัทฯ ได้รับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่ำลง และต้นทุนในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ
7. **กลยุทธ์ DMT Excellence Recognition** เป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้ความเชี่ยวชาญและผลงานขององค์กร ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก และ สร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานเจ้าของสัมปทานคือ กรมทางหลวง ที่จะทำให้องค์กร มีความโดดเด่น และสามารถเป็นตัวเลือกในการให้บริการสัมปทานต่อเนื่อง และสัมปทานโครงการใหม่อื่น ๆ

พันธมิตรทางธุรกิจ

- บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการร่วมทุน (MOU) กับ บริษัท HANSHIN EXPRESSWAY จำกัด หรือ HEX แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจในการซ่อมบำรุงรักษา (Joint Business Development) ณ สำนักงานใหญ่ HEX เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และปัจจุบันได้จัดตั้ง บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด เรียบร้อยแล้ว
- ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมกันส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงสร้างประสบการณ์การทดลองใช้ เก็บข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ทดสอบฟังก์ชันการใช้งาน ออกแบบรูปแบบการใช้งาน อันนำไปสู่การพิจารณาความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต
- ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก บริษัท ซีโรว์ เวสต์ โยโล จำกัด และ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด ศึกษาวิจัย และทดลองการขึ้นรูปฝุ่นจากรถกวาดดูดฝุ่นผสมกับขยะพลาสติก เป็นวัสดุตกแต่ง และปูทางเดิน
- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องเก็บเงินดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมการพัฒนานวัตกรรม และปรับปรุงการบริหารเงินสดแบบครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การศึกษา และติดตามเพื่อลงทุนในธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ

ความคืบหน้าการติดตามโครงการสำคัญที่บริษัทฯ ได้ติดตาม และมีแนวโน้มเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในปี 2565 นี้ประกอบไปด้วย 3 โครงการคือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดอนเมือง-โทลล์เวย์ ช่วงรังสิต -บางปะอิน (M5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) และโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต้นทุน และวางกลยุทธ์สำหรับเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตได้เปิดขายเอกสาร RFP เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อเอกสาร RFP เพื่อศึกษา และวางกลยุทธ์การเข้าร่วมประมูลโครงการตามข้อกำหนดใน RFP ส่วนโครงการอื่น ๆ ยังอยู่ในแผนการดำเนินงานของภาครัฐที่บริษัทฯ ติดตามอย่างใกล้ชิด

การศึกษาธุรกิจใหม่อื่นนอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ เช่น โครงการที่พักริมทาง หรือ Rest Area นอกจากนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ก็ได้ศึกษาประเภทธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

จากนั้น **ประธานฯ** รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของ“มูลนิธิทางสู่มั่น บันคนเก่ง” ซึ่งได้รับอนุญาตในการก่อตั้งมูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยนักเรียนทุนของมูลนิธิกว่าครึ่งที่จบการศึกษาได้รับเกียรตินิยมนับดับ 1 และอันดับ 2 อีกทั้งผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

นายปริญญา เที่ยรรว ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ Traffic ของปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง และกรณีที่สนามบินดอนเมืองจะมีการปรับปรุงจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ และการปรับปรุงจะแล้วเสร็จเมื่อใด รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสะพานเชื่อมระหว่างโทลล์เวย์กับสนามบินจะแล้วเสร็จเมื่อใด

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการติดตามปริมาณจราจรต่อเนื่องทุกวัน โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 จนถึงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 (เมื่อวานนี้) รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 ล้านบาท/วัน เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2565 อยู่ที่ 4.17 ล้านบาท/วัน เพิ่มขึ้นประมาณ 62% ทั้งนี้ หากเป็นปริมาณจราจร (Traffic) ในเดือนล่าสุด ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึงเมื่อวานนี้ ที่เลือกนำเสนอเดือนเมษายน เพราะเป็นเดือนที่มีวันหยุดในเทศกาลปิดภาคเรียน และสงกรานต์ (seasonal) ที่ส่งผลให้ปริมาณจราจรต่ำที่สุดใน 12 เดือน เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม และมีวันหยุดยาวหลายวันนั้น ปริมาณจราจรมีจำนวนประมาณ 95,000 คัน/วัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 63,000 คัน/วัน (ตัวเลขปริมาณจราจร คือ นำปริมาณจราจรส่วนสัมปทานเดิม (Original Tollway) กับ ส่วนสัมปทานต่อขยายด้านทิศเหนือ (Northern Extension) เข้าด้วยกัน) ดังนั้นในเดือนเมษายน 2566 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นประมาณ 51% ซึ่งปริมาณจราจรปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และปีนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น หลายประเทศเริ่มเปิดประเทศ และสงกรานต์ที่

ผ่านมาก็มีปริมาณการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสนามบินดอนเมืองบริษัทฯ ได้รับอันติสนง์จากการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การเปิดสำนักงานทำงานที่สำนักงาน (Onsite) การเปิดประเทศ การเปิดโรงเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (Onsite) หากท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจอยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีกิจกรรมวันที่บริษัทจดทะเบียนพนักงานลงทุน หรือ Opportunity Day ซึ่งจะมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน และข้อมูลปริมาณจราจรมารายงานในกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำ และในส่วนของคำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองนั้น ตามข้อมูลของ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ท่านใหม่ ที่ออกข่าว ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างออกแบบ และแผนการออกแบบจะแล้วเสร็จในปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี โดยเพิ่มพื้นที่จาก 120,000 ตารางเมตร เป็น 240,000 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านคน โดยเป็นผู้โดยสารในประเทศ 30 ล้านคน และผู้โดยสารต่างประเทศอีก 20 ล้านคน และสำหรับการจัดทำทางเชื่อมระหว่างโถล์เวย์กับการท่าอากาศยานนั้น AOT รับผิดชอบต่อแบบ และแผนการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

ดร.ศักดิ์ดา พรณไวย กรรมการผู้จัดการ รายงานเพิ่มเติมว่า ปริมาณจราจรในเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 103,000 คัน/วัน เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 110,000 คัน/วัน และเดือนมีนาคมประมาณ 110,000 คัน/วัน ซึ่งเป็นไปตามประมาณการ โดยบริษัทฯ ได้มีการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน สำหรับประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองนั้น ถือเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัทฯ จากแผนการขยายสนามบิน นอกจากนี้ ยังมีถนนที่กำลังก่อสร้างซึ่งตัดจากถนนพหลโยธินออกมาถนนวิภาวดี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้หรือต้นปีหน้า ซึ่งจะทำให้ปริมาณจราจรในถนนวิภาวดีเพิ่มสูงขึ้น สำหรับการสร้างทางเชื่อมระหว่างดอนเมืองโถล์เวย์และท่าอากาศยานดอนเมือง อยู่ในแผนของการท่าอากาศยานแล้ว และบริษัทฯ ได้ประสานงานกับผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT ว่า หากสามารถดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับโถล์เวย์ได้ก่อนก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารในสนามบิน และการระบายการจราจรบนถนนวิภาวดีได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า **ในวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้เรียนเชิญให้ **นางสาววงกชรัตน์ ตั้งชุกกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน** เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลภาพรวมทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี ซึ่งขอรายงานสรุปงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,660.8	10,256.1	10,463.8
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,053.0	682.7	692.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	7,607.8	9,573.4	9,771.7
รายได้ค่าผ่านทาง (ล้านบาท)	2,046.9	1,202.4	1,832.1
EBITDA (ล้านบาท)	1,421.4	729.8	1,329.2
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	791.43	404.3	780.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.4	0.07	0.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	7.4	3.9	7.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	10.4	4.2	8.0
EBITDA Margin	69.44%	60.69%	72.55%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	0.76	0.36	0.66

สรุปผลตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	947,638,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 36,900 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 58 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 947,638,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2246 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

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

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน เท่ากับ 30,827,639.76 บาท (สามสิบล้าน แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยสามสิบกเก้าบาท เจ็ดสิบกหกสตางค์) ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายหลังจากจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 614,241,056.00 บาท (หกร้อยสี่สิบล้าน สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน ห้าสิบกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,334,793,064 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้าน เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพัน หกสิบลบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก งวด 9 เดือนแรก และงวด 12 เดือนของปี 2565 ไปแล้วรวม 3 ครั้งในปี 2565 และเดือนมีนาคม 2566 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.63 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,176,664 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้าน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพัน หกร้อยหกสิบลบาทถ้วน)

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 590,616,400.00 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นหกพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) จากกำไรสุทธิ ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,868,464 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพัน สี่ร้อยหกสิบลบาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,747,936 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน เก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดแล้ว จึงเสนอไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท (หนึ่งบาทสิบลบาทสามสตางค์) หรือเป็นยอดเงินปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,334,793,064 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้าน เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพัน หกสิบลบาทถ้วน)

ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก งวด 9 เดือนแรก ของปี 2565 จากกำไรสุทธิ และงวด 12 เดือนของปี 2565 จากกำไรสะสม ไปแล้วรวม 3 ครั้งในปี 2565 และ มีนาคม 2566 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,176,664 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้าน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพัน หกร้อยหกสิบลบาทถ้วน)

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 590,616,400.00 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นหกพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) จากกำไรสุทธิ ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,868,464 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพัน สี่ร้อยหกสิบลบาทถ้วน)

แผนหกหมื่นแปดพัน สี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,747,936 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท (หนึ่งบาทสิบสามสตางค์) หรือเป็นยอดเงินปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,334,793,064 บาท (หนึ่งพัน สามร้อยสามสิบสี่ล้าน เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพัน หกสิบสี่บาทถ้วน)

ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก งวด 9 เดือนแรก ของปี 2565 จากกำไรสุทธิ และงวด 12 เดือนของปี 2565 จากกำไรสะสม ไปแล้วรวม 3 ครั้งในปี 2565 และ มีนาคม 2566 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,176,664 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสี่ล้าน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพัน หกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 590,616,400.00 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้าน หกแสนหนึ่งหมื่น

หกพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) จากกำไรสุทธิ ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,868,464 บาท (สี่ร้อยสี่สิบแปดล้าน แปดแสนหกหมื่นแปดพัน สี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 141,747,936 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,638,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายประกอบ ตันติยาพงศ์ 2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 3. นายวิชญะ เครืองาม และ 4. นายธานินทร์ พานิชชีวะ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายประกอบ ตันติยาพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระเพื่อรับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและทุกตำแหน่งในบริษัทฯ จะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อบังคับบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
- (2) นายวิชญะ เครืองาม
- (3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
- (2) นายวิษณุ เครืองาม
- (3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนั้น หลังจากเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านแทนแล้ว จะทำให้กรรมการมีจำนวน 11 ท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัว และกระชับ สามารถดูแล กำกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับค่าตอบแทนนั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 ต่อไป

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 2. นายวิษณุ เครืองาม 3. นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	947,330,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9670
ไม่เห็นด้วย	312,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0330
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 4,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 59 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 947,642,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2) นายวิษณุ เครืองาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เห็นด้วย	947,329,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9669
ไม่เห็นด้วย	312,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0330
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	947,426,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9772
ไม่เห็นด้วย	216,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0228
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนั้น หลังจากเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านแทนแล้ว จะทำให้กรรมการมีจำนวน 11 ท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีความคล่องตัว

และกระชั้น สามารถดูแล กำกับนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ดังนั้น กรรมการบริษัท ปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ | 2. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | 4. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ |
| 5. นายจุมพล ริมสาคร | 6. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ |
| 7. นายพรชัย สุริยะเวช | 8. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ |
| 9. นายวิษณุ เครืองาม | 10. นายธานินทร์ พานิชชีวะ |
| 11. นายศักดิ์ดา พรรณไว | |

เมื่อการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว เลขาธิการบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566 และคำบ้ำาเห็ญสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

เลขาธิการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566 และคำบ้ำาเห็ญสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ จนทำให้มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น เช่น คุปองค่าผ่านทาง ประจำปี 2566 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2565 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	-
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	42,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 5,854,313 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) 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 2566 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2566 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2565 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 5,854,313 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2566 ให้แก่ กรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2565 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น (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>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</u> <u>ค่าตอบแทน</u>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	42,000	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	21,000	-
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
- ประธานกรรมการบริหาร	-	63,000	-
- รองประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
- กรรมการบริหาร	-	31,500	-

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	42,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) อนุมัติค่าบำเหน็จประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 5,854,313 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) 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	947,638,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	-
2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	-
3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	6 ปี (ตั้งแต่ปี 2560-2565)
4) นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล	10767	-

และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ในจำนวนเงินไม่เกิน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท Hanshin Expressway จำกัด ในไตรมาส 3 ปี 2566 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา (Inspection & Maintenance) ระบบทางด่วน โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่า

ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 สำหรับงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out Of Pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ผ่านมาผลงานของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5565
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333
- 3) นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8802
- 4) นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10767

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 สำหรับงบการเงินรวม 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 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบทาน

บัญชีรายไตรมาส และสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,880,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท Hanshin Expressway จำกัด ในไตรมาส 3 ปี 2566 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา (Inspection & Maintenance) ระบบทางด่วน โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566 สำหรับงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out Of Pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำบริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,642,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์)

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์)

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนครอบคลุมธุรกิจ และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 7 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 28 ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	ข้อ 28 ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับทางด่วน ทางพิเศษ ทางหลวง สัมปทาน และทางหลวง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้แก่ผู้รับสัมปทาน หน่วยงานของรัฐ เอกชนทั่วไปหรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างโดยตรงหรือรับจ้างช่วง ซึ่งรวมถึงการประกอบธุรกิจการให้บริการดังต่อไปนี้
ย้ายวัตถุประสงค์ข้อที่ 28 (เดิม) ไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 34 ซึ่งอยู่ท้ายสุด	ก. การบริหารจัดการงานจราจร ข. การบริหารจัดการการกักขังและให้ความช่วยเหลือยานพาหนะทุกประเภท ค. การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และตรวจสอบทาง

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ง. การบริหารจัดการระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System)</p> <p>จ. การบริหารจัดการและบำรุงรักษาทางอย่างครบวงจร</p>
-	<p>ข้อ 29 การเข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นโดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐในเรื่องการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และตรวจสอบงานก่อสร้างทางด่วน ทางพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และทางหลวง รวมทั้งงานก่อสร้าง อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการประกอบธุรกิจการให้บริการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ข้อ (28)</p>
-	<p>ข้อ 30 ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับทางด่วน ทางพิเศษ ทางหลวงสัมปทานและทางหลวง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้แก่ผู้รับสัมปทาน หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึง</p> <p>ก. การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการปัญหาทางการบริหารจราจร สำหรับการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และปิดถนนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>ข. การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งรวมถึง การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทาง รวมทั้งการติดตั้งระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System)</p>
-	<p>ข้อ 31 ประกอบกิจการอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด่วน ทางพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน ซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. เป็นผู้รับสัมปทานในจุดพักรถริมทางหรือที่พักรถในจุดอื่นใด และทำการพัฒนา ก่อสร้าง บำรุงรักษา ประกอบการ บริหาร ให้เช่า ให้สิทธิในจุดพักรถริมทางหรือที่พักรถในจุดอื่น รวมทั้งประกอบธุรกิจให้บริการการบริหารจัดการจุดพักรถหรือที่พักรถในจุดอื่นใด การจัดสรรพื้นที่เชิงพาณิชย์ การโฆษณา</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>รวมถึงการให้บริการใด ๆ ให้แก่ผู้รับสัมปทานรายอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้าง โดยตรงหรือรับจ้างช่วง</p> <p>ข. จัดตั้งหน่วยธุรกิจในลักษณะที่เป็นการให้บริการระบบธุรกรรมทางการเงินภายใน (In House Banking) เพื่อสนับสนุนด้านการเงินระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั้งการกู้ยืมเงินโดยการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token) หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และการเสนอขายโทเคนดิจิทัล</p> <p>ค. จัดตั้งแพลตฟอร์มหรือระบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์โดยวิธีการใดหรือในรูปแบบใดก็ตาม ของกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภทบนทางด่วน ทางพิเศษ และทางหลวงสัมปทาน และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางการตลาด และด้านอื่นใดที่ส่งเสริมการประกอบกิจการทางการตลาด อาทิ การจัดให้มีระบบสะสมแต้มเพื่อแลกรางวัลหรือของสมนาคุณ และการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบนแพลตฟอร์ม</p> <p>ง. ประกอบกิจการการให้บริการทางธุรกรรม ซึ่งรองรับการชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมที่ไร้เงินสดและการใช้โทเคนดิจิทัลในอนาคต</p> <p>จ. จัดตั้งแพลตฟอร์มหรือระบบใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการขายโฆษณาบนแอปพลิเคชันหรือบนระบบใด ๆ หรือบนสื่อใด ๆ และเพื่อการแนะนำผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การแนะนำกิจกรรม สถานที่พักรถ และสถานที่พักผ่อน</p>

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
-	<p>ข้อ 32 ประกอบกิจการหรือทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับคาร์บอนเครดิตหรือที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การติดตั้งแผงระบบโซลาร์เซลล์หรือระบบอื่นใดเพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากแหล่งอื่น เพื่อเก็บไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และจำหน่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลโดยทั่วไป</p>
-	<p>ข้อ 33 ประกอบกิจการใด ๆ เกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น รวมถึงการให้เช่ายานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น</p> <p>การให้บริการชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น การติดตั้งจุดชาร์จไฟหรือจุดเติมเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม หรือยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น ให้แก่บุคคลใด ๆ</p>
	<p>ข้อ 34 ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน</p>

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ข้อ และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมมีมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,642,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัท

มหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เพื่อให้การนัดประชุมมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 และกฎหมายที่มีการปรับปรุงดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 25, 31, 32 และ 37 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม : ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อความใหม่ : ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองข้างต้น ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ให้ระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และ</u> ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่อง</u> <u>ที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองข้างต้น ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท <u>จะแจ้งการนัด</u></p>

ข้อ	ข้อความเดิม : ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อความใหม่ : ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p>
ข้อ 25	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการเข้าประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการเข้าประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
ข้อ 31	<p>คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญประจำปี" การประชุมสามัญประจำปีดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p>	<p>คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญประจำปี" การประชุมสามัญประจำปีดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p>

ข้อ	ข้อความเดิม : ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อความใหม่ : ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด</p>

ข้อ	ข้อความเดิม : ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อความใหม่ : ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 32	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</u></p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อ	ข้อความเดิม : ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อความใหม่ : ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
ข้อ 37	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24, 25, 31, 32 และ 37 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และใช้ข้อความใหม่ของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขดังกล่าวแทน รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24, 25, 31, 32 และ 37 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และใช้ข้อความใหม่ของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขแทนและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,642,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่น ๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารื้อ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณามติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตัดสินคดีปกครองคดีที่ 3 (คดีปรับใช้อัตราค่าผ่านทางปี 2552 นายสมคิด หอมเนตร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 20 ราย (ผู้ฟ้องคดี)) ซึ่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลปกครองได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดี และถึงที่สุดแล้วตามกฎหมาย และทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่เหลืออยู่

จากนั้น **พิธีกร** จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม

นายปริญญา เที่ยรรว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินหรือไม่ว่าสาเหตุที่ Traffic ต่อวันยังไม่กลับไปในระดับ 50,000 คันต่อวันนั้น เกิดจากสาเหตุใดบ้าง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันน่าจะเรียกได้ว่าเปิดเมืองสมบูรณ์แบบแล้ว หรือเป็นเพราะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงเกิดขึ้นด้วยหรือไม่

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากข้อมูลสถิติเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกของสนามบินดอนเมือง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรง โดยจากข้อมูลในเดือนมีนาคมช่วงก่อนโควิด-19 จะมีปริมาณ

เที่ยวบินที่อยู่ 9,200-9,300 เที่ยวบิน เปรียบเทียบกับปริมาณเที่ยวบินในเดือนมีนาคมของปี 2566 ซึ่งมีปริมาณที่ 5,000 กว่าเที่ยวบินเท่านั้น ยังต่ำกว่าปริมาณเที่ยวบินในช่วงก่อนโควิด-19 ประมาณ 39% ซึ่งเป็นสาเหตุในเรื่องของปริมาณเที่ยวบินที่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด-19 สำหรับประเด็นการที่มีรถไฟฟ้าสายสีแดงเกิดขึ้นนั้นมีผลต่อปริมาณจราจรของการใช้บริการโทลล์เวย์หรือไม่ จากการติดตามและลงพื้นที่สำรวจ พบว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงไม่มีพื้นที่จอดรถสำหรับผู้ให้บริการ และจากการติดตามข้อมูลการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ว่าจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 100,000 คนต่อวัน แต่จากการติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมีผู้ใช้บริการเพียงประมาณ 15,000-18,000 คนต่อวัน ซึ่งมีปริมาณผู้ใช้บริการน้อยกว่าคาดการณ์มาก ซึ่งฝ่ายบริหารจึงประเมินว่า การมีรถไฟฟ้าสายสีแดงไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการให้บริการโทลล์เวย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยภาพรวมในปัจจุบันปริมาณจราจรของผู้ใช้บริการโทลล์เวย์ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ จะมีแถลงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ในกิจกรรม Opportunity Day สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลล่าสุด เพื่อติดตามผลประกอบการ และรายงานวิเคราะห์ปริมาณจราจรต่าง ๆ เช่น ปริมาณจราจร หรือ ผู้โดยสารในสนามบินดอนเมืองล่าสุดของทุกไตรมาส สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ต่อเนื่องทุก ๆ ไตรมาส

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า สำหรับประเด็นด้านปริมาณการจราจรของโทลล์เวย์ในปัจจุบันนั้น เนื่องจากการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 ซึ่งคาดว่าในปี 2567 สภาพปริมาณการจราจรบนโทลล์เวย์น่าจะกลับอยู่ในสภาพก่อนช่วงโควิด-19 ถึงแม้ว่าไทยจะเปิดประเทศโดยสมบูรณ์ แต่มีหลายประเทศที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ รวมถึงประเด็นด้านการขอวีซ่า และภาวะสงครามที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร และการกลับมาสู่ภาวะปกติของโทลล์เวย์ จึงคาดว่าจะกลับมาเป็นปกติในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12:05 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ลงชื่อ เลขาธิการบริษัท/
(นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ) ผู้บันทึกการประชุม