



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 2

เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 08:00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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



ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 CERTIFIED

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

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสะดวก แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาเงื่อนไขและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งมายัง

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

จักเป็นพระคุณยิ่ง

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

ดีเอ็มที/พีซีเอส/096/67

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM
 9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM การมอบฉันทะ/การเข้าร่วมประชุม/การออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี จึงขอรายงานสรุปงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ

อยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
สินทรัพย์รวม	10,036.80	10,022.33	10,463.81
หนี้สินรวม	1,534.42	1,529.58	692.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,502.38	8,492.75	9,771.70
รายได้รวม	2,356.52	2,356.44	1,845.99
กำไรสุทธิ	1,000.08	1,003.05	780.57
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.85	0.66
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.19	7.19	8.27

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

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

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปีภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการ

ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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 ห้าสิบบาทถ้วน) 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 ใน

อัตราหุ้นละ 0.15 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,184,920.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 และปี 2566

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,003.05	780.57
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,181.32	1,181.32
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.13
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	1.05	0.63
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.50
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,417.47	1,334.79
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	141.32	171.00

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่กล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรา 116 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่เรื่องรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ระบุดังนี้

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

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อบังคับบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง เข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
- (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- (4) นายจุมพล ริมสาคร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
- (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) ม.ล. ธนะวิสุทธิ์ วิสุทธิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- (4) นายจุมพล ริมสาคร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับคำตอบเท่านั้นให้เป็นที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติคำตอบประจำปี 2567 ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้นพิจารณาและมติกรรมการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดคำตอบคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 และคำบำเหน็จประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้นพิจารณาและมติกรรมการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้นพิจารณาและมติกรรมการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายคำตอบตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ จนทำให้มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2567 และค่าบำเหน็จประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าของค่าผ่านทาง ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาท) 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>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	42,000	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	21,000	-
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
- ประธานกรรมการบริหาร	-	63,000	-
- รองประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
- กรรมการบริหาร	-	31,500	-
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	42,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

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

ตารางเปรียบเทียบค่าบำเหน็จประจำปีกับปีที่ผ่านมา

ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท	5,854,313 บาท	3,032,258 บาท

โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2566 กล่าวคือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2567 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2566 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาท) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2566 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	12089	-
2) นางสาว นาฏศศิณ วัฒนไพศาล	10767	2 ปี (ปี 2565-2566)
3) นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
4) นางสาว มาริษา ธารารบรพกุล	5752	-

และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ในจำนวนเงินรวม 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ปรับ

ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 70,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 3.72% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out Of Pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ผ่านมาผลงานของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตรวจสอบบัญชี	1,810,000	1,880,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	1,810,000	1,880,000

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด สำหรับสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- 1) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12089
- 2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10767
- 3) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789
- 4) นางสาวมาริษา ธรรมบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

- กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out Of Pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างกาให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระอื่น ๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดในวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tollway.co.th เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08:00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับ **ชื่อผู้ใช้ (USER NAME)** และ **รหัสผ่าน (Password)** ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ **พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

- 1) **ทางไปรษณีย์:** “บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท
และกำกับดูแลกิจการ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210”
- 2) **ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :** companysecretary@tollway.co.th

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับ
มอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจทั่วกัน
โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ทาง E-Mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ IR@tollway.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “ฝ่ายสำนักเลขานุการ
บริษัทและกำกับดูแลกิจการ” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ชื่อผู้ใช้ (USER NAME) ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
โปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



(นายธานี นทร์ พานิชชีวะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(ดร. ศักดิ์ดา พรรณไว)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ

E-mail address : companysecretary@tollway.co.th

โทรศัพท์: 02-792-6511/6515/6550/6557 โทรสาร : 02-552-8065