

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

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



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

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

DMT/P/CS/146/68

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

\*\*\*\*\*

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ      | ประธานกรรมการ                                                                                        |
| 2. นายเรวัต จำเริญ          | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                                                              |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ    | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                          |
| 4. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน                                        |
| 5. นายจุมพล ริมสาคร         | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง                                |
| 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ | กรรมการ                                                                                              |
| 7. นายธานินทร์ พานิชชีวะ    | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. ดร.ศักดิ์ดา พรธโนไวย     | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                    |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม       | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายพรชัย สุริยะเวช      | กรรมการ                                                                |
| 3. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร                                               |

(ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นางอโนมา อุดุทธิ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน
3. นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
4. นายวันทวัช บุญยะวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานกลุ่มงานธุรกิจใหม่
5. นางอุไรวรรณ เมฆอัครกมลณ์ เลขานุการบริษัทฯ

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

1. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์
2. นางสาวณัฐชา อภิญญารัตน์

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ราชา แอนด์ ทานน์ (ประเทศไทย) จำกัด (เข้าประชุมด้วยตนเอง)

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

ซึ่งทำหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

### ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียน และตรวจนับผลคะแนนเสียงแต่ละวาระ

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

### เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์นธ์ ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม (พิธีกร) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 46 ราย รวม 54 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 943,490,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.8734 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,181,232,800 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งการกำหนดวันประชุมและการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
3. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศและรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

จากนั้น **พิธีกร** ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
2. **ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม** ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
7. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. **การนับผลการลงคะแนน**สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - 8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7  
โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
  - 8.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6  
ในกรณีข้อ 8.1 จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง/ไม่มีสิทธิออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ  
  
สำหรับ **วาระที่ 2** เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 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/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยะเบียนเข้าประชุมแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
11. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม
12. **การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น
  - 12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามโดยการเปิดกล้อง/เปิดไมค์ หรือพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูด้านซ้ายมือ ลำดับที่ 4 แล้วพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  - 12.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากนั้น **พิธีกร** ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 961,667,719 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9965 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| งดออกเสียง  | 33,500      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0035  |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 18,210,600 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 961,701,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4150 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## วาระที่ 2      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้น **เลขานุการบริษัทฯ** ได้เรียนเชิญให้ **นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Highlight) ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ และต่อจากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรธนะไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

**นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ยังยึดวิสัยทัศน์ “**เป็นบริษัท ประกอบกิจการในระบบคมนาคม ขนส่ง และกิจการอื่น ๆ ด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ล้ำสมัย อย่างยั่งยืน**” และเห็นควรปรับปรุงเพิ่มเติมพันธกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมจำนวน 1 ข้อ คือ เราจะแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนจากการพัฒนารูธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจทางด่วน ที่มีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับ ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

และในปี 2567 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หรือกระบวนการทำงาน (Digitalization) 2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฎหมายใหม่ ๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดย

ที่ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทั้งภายในและผลกระทบจากต่างประเทศในขณะนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับองค์กรในหลายด้าน ภายใต้การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2567-2571 ประกอบด้วย

- 1) การพัฒนาระบบการบริหารทั้งงานการดำเนินงาน (Operation) และ การบำรุงรักษา (Maintenance) โดยบริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในระบบงานการทำงาน ได้แก่ ISO9001, ISO14001, ISO14064-1, ISO45001 และ ISO/IEC 27001
- 2) การพัฒนาองค์กรในด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (5 ดาว)
- 3) การพัฒนาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AA
- 4) การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- 5) การวางแผนทางการเงินโดยการหาแหล่งเงินทุนสีเขียว (Green Financing) ได้แก่ สินเชื่อสีเขียว (Green Loan) สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan)
- 6) การปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหาร การให้บริการ และการควบคุมต้นทุน
- 7) การพัฒนานวัตกรรมให้ใช้งานเทคโนโลยี และโดยเฉพาะด้านการศึกษาเรียนรู้การนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้งาน และ
- 8) การแยกส่วน (Spin-Off) งานที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษามากกว่า 30 ปี โดยร่วมทุนกับพันธมิตรญี่ปุ่น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Hanshin Expressway จำกัด บริษัท KFC จำกัด และบริษัท AKROS Trading จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาทางด่วนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ร่วมจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด (เอ สยามฯ) ซึ่งในปี 2567 เอ สยามฯ ได้รับงานด้านบำรุงรักษาในงานโยธาที่หลากหลาย และนอกจากรายได้ที่บริษัทย่อยได้รับจากงานต่าง ๆ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากงานบำรุงรักษา งานโยธาสำหรั้บทางด่วน เสริมศักยภาพในการขยายลักษณะงานบำรุงรักษาในงานโยธาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก

**และในปี 2567 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย**

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บอัตราค่าผ่านทางตามที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2567 อัตราใหม่มดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 ซึ่งมีข้อกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าผ่านทางทุก ๆ 5 ปี โดยได้รับความเห็นชอบจาก



กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมแล้ว

- ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน งวด 6 เดือน และงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้ว รวมในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท/หุ้น และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มเติมอีก 0.20 บาท/หุ้น รวมบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นอัตรา 109% ของกำไรสุทธิปี 2567

ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดปี 2567 ทำให้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2567 (หรือ SET ESG Rating 2024) ต่อเนื่องปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงยึดหลักบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ CG ที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

และได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ ด้านมาตรฐาน และธรรมาภิบาล ในปี 2567 อาทิ

#### **ด้านการคุณภาพและการให้บริการ**

- ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14064-1: 2018 จาก บริษัท บูโร เวกริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

#### **ด้านภาพลักษณ์องค์กร**

- ได้รับรางวัล “Moral Business Forum ๒๐๒๔” สุข + ดี อย่างมีพลังที่ยั่งยืน” จาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
- ได้รับรางวัลชมเชย เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือราชการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ในการสนับสนุนภารกิจงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ในปี 2567

#### **ด้านความยั่งยืน**

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 (100 คะแนนเต็ม) ระดับ “ดีเยี่ยมสมความเป็นตัวอย่าง” ต่อเนื่องปีที่ 3
- การประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ปีที่ 2
- รางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2567 รางวัลประเภทดี ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) เป็นต้น

และด้วยความยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสสอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2565

และบริษัท ได้ผ่านการรับรอง (Certified) การเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยโครงการได้ประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และบริษัท มุ่งมั่นต่อการดำเนินการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมส่งเสริมคู่ค้าและพันธมิตรในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2567 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและหลักการต่อต้านการทุจริตให้แก่คู่ค้าของบริษัท พร้อมมุ่งขยายเครือข่าย ภายใต้โครงการ CAC Change Agent ในปี 2568 ต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้บูรณาการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ภายใต้การดำเนินกิจกรรม CSR 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการยกระดับการศึกษา (Tollway Smart Way) 2) ด้านการยกระดับสิ่งแวดล้อม (Tollway Green Way) 3) ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม (Tollway Better Way) 4) ด้านการยกระดับชุมชนปลอดภัย (Tollway Healthy Way) และ 5) ด้านการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน (Tollway Safety Way)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “Tollway Smart Way” ซึ่งดำเนินการภายใต้ “มูลนิธิทาง สู้ฝัน ปันคนเก่ง” (มูลนิธิฯ) โดยการดำเนินงานเพื่อมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนให้นักศึกษาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 233 ทุน และนักศึกษาของมูลนิธิฯ ทุกคนมีความประพฤติ และผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มบริหารงานมูลนิธิฯ เป็นต้นมาจนถึงปี 2567 มีนักศึกษาทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนทั้งหมด 136 คน โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้จบการศึกษาทั้งหมด

และขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกราย เข้าร่วมในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากที่รายงานในวันนี้ (ผลการดำเนินงาน ปี 2567) ที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาสของปี 2568 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามบริษัทฯ ได้ในกิจกรรม Opportunity day ได้อีกช่องทางต่อไป

จากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรธโนไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของ บริษัทฯ ในรอบปี 2567 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ดังนี้

สำหรับภาพรวมปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดทั้งปี (AADT) ในปี 2567 เท่ากับ 111,922 คันต่อวัน สูงกว่า ปี 2566 ร้อยละ 4.7 ผลการดำเนินงานภาพรวมปริมาณจราจรอยู่ในกรอบที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในปี 2567 มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ค่าผ่านทางทั้งปีเป็นจำนวน 2,458 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2566 มีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,886 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 899 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.762 บาทต่อหุ้น (Earning Per Shares : EPS) ซึ่งลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 10.34 สาเหตุหลักจากต้นทุนการให้บริการ ทางยกระดับที่เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non -Cash Operation) จากการตัดจ่ายต้นทุนสัมปทานเพิ่มขึ้น

และเพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2568-2572 และแผนงบประมาณประจำปี 2568 โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งหมด 7 กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1. **กลยุทธ์ Safer Road Traffic Management/Maintenance (Optimized Operation)** เป็นกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา และสร้างมาตรฐานการทำงาน และบำรุงรักษาทางยกระดับ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้ทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. **กลยุทธ์เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth)** เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความเข้มแข็งขององค์กรในด้านการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งในด้านต้นทุนบริการและต้นทุนทางการเงิน พร้อมเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขัน และดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปยังการเข้าร่วมประมูลโครงการทางด่วน และทางพิเศษเส้นทางใหม่
3. **กลยุทธ์สร้างแหล่งรายได้ใหม่ (New Business Venture)** เป็นกลยุทธ์ด้านการศึกษา เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ทางเดียว และความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
4. **กลยุทธ์ ESG In Process** เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการหรือด้านเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภค
5. **กลยุทธ์ HPO & Smart Working Place** เป็นกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความเชี่ยวชาญขั้นสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงานพร้อมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
6. **กลยุทธ์ Relationship/Partnership/Synergy Development** เป็นกลยุทธ์ด้านการสร้างพันธมิตร คู่ค้า หรือชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
7. **กลยุทธ์ DMT Excellence Recognition** เป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ให้เป็นที่รับรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

#### แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2567

- **การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และไม่ทำให้การบริการหยุดชะงัก**
  - บริษัทฯ พัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางอัจฉริยะหรือ SMART Payment โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน และรองรับผู้ใช้ที่เปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

- รองรับการจ่ายผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ QR Code บัตรเครดิต / เดบิต E-Wallet ในอนาคตด้วย

#### ■ โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประจำปี 2567

- โครงการแอสฟัลต์พลาสติก (Asphalt Plastic Pavement) ดำเนินงานที่ด้านดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุรีไซเคิลอย่างพลาสติกมาใช้ในการลาดยางพื้นถนน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มความทนทานของพื้นผิวถนน
- โครงการผนังพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Wall) เป็นการศึกษาและทดลองนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบริเวณด้านคอนเมือง เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในระบบงานด้านลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

#### ■ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2567

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2567 ได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ดังนี้:

- การติดตั้งอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน อาทิ การปรับเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงาน การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System)
- การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารด้านเก็บค่าผ่านทางทั้ง 9 ด้าน
- สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ MOC และด้านดินแดง สำหรับผู้ใช้ทางยกระดับ และรองรับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ
- โครงการปรับปรุงอาคารเป็นอาคารสีเขียว (Green Building) ดำเนินการปรับปรุงอาคารด้านดินแดงแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2568 เพื่อให้รองรับมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานในระยะยาว

#### การศึกษา และติดตามเพื่อลงทุนในธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ

ความคืบหน้าการติดตามโครงการสำคัญที่บริษัทฯ ได้ติดตาม และเป็นโครงการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในปี 2568 ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงรังสิต –บางปะอิน (M5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางขุนเทียน –บ้านแพ้ว (M82) และสายบางขุนเทียน –บางบัวทอง (M9) ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาดำเนินงาน และวางกลยุทธ์สำหรับเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ ได้แก่ โครงการที่พักริมทาง หรือ Rest Area

#### การดำเนินการกรณีแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 68 ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ประชาชนและอาคารสูงได้รับผลกระทบ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

บริษัท ได้เฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่องในวันดังกล่าว พร้อมตรวจสอบโครงสร้างทันทีโดยทีมวิศวกรของบริษัท โดยดำเนินการตรวจสอบทั้งอาคารสำนักงาน อาคารด้าน ตลอดจนเส้นทางและโครงสร้างหลัก ซึ่งไม่มีรายงานความเสียหายต่อโครงสร้างหลัก และบริษัท ยังคงให้บริการผู้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งหลังวันเกิดเหตุบริษัท ได้จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างโดยหน่วยงานภายนอกอีกครั้ง ซึ่งรายงานการประเมินโครงสร้าง พบว่า “ปลอดภัย / ไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างหลัก” ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมต่อการเกิดเหตุขึ้น อาทิ การติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) / ระบบสื่อสาร การติดตั้งเซ็นเซอร์ เพื่อติดตาม/ตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษา การทบทวนแผนฉุกเฉิน การอบรมและซ้อมแผนอพยพกรณีแผ่นดินไหว ยืนยันว่าการให้บริการยังคงดำเนินได้ตามปกติ โครงสร้างหลักของทางยกระดับ “ปลอดภัยและมั่นคง”

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้รับผลกระทบอย่างไรต่อโครงสร้างทางยกระดับ ตอม่อของทางยกระดับ และการให้บริการของดอนเมืองโทลล์เวย์หรือไม่

**ดร.ศักดิ์ดา พรธโนไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานว่า ตามที่ได้รายงานข้อมูลโดยสังเขปแล้วสำหรับกรณีเกิดแผ่นดินไหวนั้น หลังเกิดเหตุประมาณ 10 นาที ฝ่ายจัดการได้สั่งการให้ทีมวิศวกรของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ทีม เข้าตรวจสอบโครงสร้างทั้งขาเข้าและขาออก และตรวจสอบโครงสร้างหลักที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญทั้งตอม่อ เสาและคาน ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบความเสียหายในโครงสร้างหลัก และบริษัท สามารถให้บริการได้ตามปกติ และมีการประชุมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้สภาวะวิกฤต (BCP) ในช่วงเวลาต่อมาของวันเกิดเหตุ พร้อมรายงานต่อกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม ทราบ อีกส่วนหนึ่งในวันต่อมา บริษัท ได้จัดให้ทีมวิศวกรภายนอกเข้าตรวจโครงสร้างซ้ำอีกครั้ง ซึ่งไม่พบความเสียหายของโครงสร้างหลักแต่อย่างใด

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ดอนเมืองโทลล์เวย์จะอย่างไรหลังจากหมดสัญญาสัมปทาน

**ดร.ศักดิ์ดา พรธโนไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานว่า ในปัจจุบันที่สัญญาสัมปทานของดอนเมืองโทลล์เวย์เหลือระยะเวลาประมาณ 9 ปี 6 เดือนนั้น บริษัท มีแผนยุทธศาสตร์ 7 แผน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ Inclusive growth และ New business ventures ซึ่งยุทธศาสตร์ Inclusive growth จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสัมปทานเส้นทางใหม่ ขณะที่ยุทธศาสตร์ New business ventures มุ่งเน้นไปที่การสร้างธุรกิจใหม่เพื่อการกระจายความเสี่ยง โดยยังคงเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของการเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ บริษัท มีโอกาสทั้งในรูปแบบการเปิดประมูลจากภาครัฐทั่วไป และในลักษณะที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชนรายอื่น อย่างไรก็ตาม ด้วยสัญญาสัมปทาน ภายใต้ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 49 ยังเปิดโอกาสให้สามารถเจรจากับภาครัฐได้ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทาน

นายอนุชา อัครพิศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตมีแผนการขยายการดำเนินงานด้านใดบ้าง หรือมีแค่ที่นำเสนอในที่ประชุม

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในโครงการที่ภาครัฐเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ในปี 2568 ซึ่งจะมีการเปิดเช่าประมูล การขายของประกวตราค่า ตามที่ได้ติดตามความคืบหน้าของภาครัฐ นั้น จะมีโครงการทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ 3 โครงการ ตามที่ได้นำเสนอ คือ โครงการ M5 โครงการ M82 และโครงการ M9 สำหรับในปี 2569 ถึงปี 2572 นั้น จะมีโครงการประมูลเข้ามาต่อเนื่องตามแผนของภาครัฐ ซึ่งโครงการ PPP ในขนาดใกล้เคียงกับดอนเมืองโทลล์เวย์ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากทางด่วนแล้วก็จะมีโครงการพื้นที่พักริมทางที่บริษัท อยู่ระหว่างการศึกษา และบริษัท มีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด ที่ดำเนินการมาประมาณ 2 ปี ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้เรียนเชิญให้ นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชุกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลภาพรวมทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี จึงขอรายงานสรุปงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566**

| <b>ฐานะทางการเงินงบการเงินรวม</b>                | <b>31 ธ.ค. 2566</b> | <b>31 ธ.ค. 2567</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                           | 10,036.8            | 9,420.5             |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                             | 1,534.4             | 942.9               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                      | 8,502.4             | 8,477.6             |
| รายได้ (ล้านบาท)                                 | 2,325.0             | 2,469.1             |
| EBITDA (ล้านบาท)                                 | 1,803.8             | 1,885.5             |
| กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)                          | 1,000.1             | 897.1               |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)   | 0.18                | 0.11                |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)         | 9.9                 | 9.5                 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 11.8                | 10.6                |
| EBITDA Margin                                    | 76.55%              | 75.51%              |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)                           | 0.85                | 0.76                |

| <b>ฐานะทางการเงินงบเฉพาะกิจการ</b>               | <b>31 ธ.ค. 2566</b> | <b>31 ธ.ค. 2567</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                           | 10,022.3            | 9,406.1             |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                             | 1,529.6             | 935.8               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                      | 8,492.7             | 8,470.3             |
| รายได้ค่าผ่านทาง (ล้านบาท)                       | 2,324.9             | 2,458.2             |
| EBITDA (ล้านบาท)                                 | 1,806.2             | 1,886.7             |
| กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)                          | 1,003.0             | 899.3               |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)   | 0.18                | 0.11                |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)         | 10.0                | 9.6                 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 11.8                | 10.6                |
| EBITDA Margin                                    | 77.69%              | 76.75%              |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)                           | 0.85                | 0.76                |

**สรุปผลตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข**

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 961,957,719 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9989 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| งดออกเสียง  | 10,500      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0011  |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 267,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 58 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 961,968,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4376 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**เลขานุการบริษัท** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไร สำหรับปี ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ สถานะ การเงิน และผลดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท (แปดสิบลบาทสามสตางค์) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 980,423,224 บาท (เก้าร้อยแปดสิบลล้านบาท สี่แสนสองหมื่นสามพัน สองร้อยยี่สิบลบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 109.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2567 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,176,664 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบลล้านบาท ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน หกร้อยหกสิบลบาทถ้วน) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 และ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ตามลำดับ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ตามลำดับ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบลบาท) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,246,560 บาท (สองร้อยสามสิบลบาท ห้าแสนหกหมื่น หกร้อยหกสิบลบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,560,264 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบลบาท ห้าแสนหกหมื่น สองร้อยหกสิบลบาทถ้วน) และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,686,296 บาท (แปดสิบลบาทสองสิบลบาท หกแสนแปดหมื่นหกพัน สองร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)

โดยในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบลบาทแปดสิบลบาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2567 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,176,664 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้าน ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 และ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ตามลำดับ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,246,560 บาท (สองร้อยสามสิบล้าน หกแสนสี่หมื่นหกพัน ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,560,264 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน ห้าแสนหกหมื่น สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,686,296 บาท (แปดสิบล้าน หกแสนแปดหมื่นหกพัน สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณผู้ถือหุ้นส่วนแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนด  
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 961,968,219 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**เลขานุการบริษัท** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่  
ออกตามวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตาม  
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี **เลขานุการบริษัท** ได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  
และผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในห้องประชุมและร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

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

“ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย  
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน  
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง  
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง  
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน  
4 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม 2. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ 3. นายพรชัย สุริยะเวช  
4. ดร. ศักดิ์ดา พรณไว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติ  
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ  
เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มี  
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้  
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
โดยผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ  
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อบังคับบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี จำเริญ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร                                        |
| (2) พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์      | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน        |
| (3) นายพรชัย สุริยะเวช            | กรรมการบริษัท                                                                 |
| (4) ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |

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

- |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี จำเริญ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร                                        |
| (2) พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์      | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน        |
| (3) นายพรชัย สุริยะเวช            | กรรมการบริษัท                                                                 |
| (4) ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคำตอบแทนนั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนประจำปี 2568 ต่อไป

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี จำเริญ 2. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ 3. นายพรชัย สุริยะเวช 4. ดร. ศักดิ์ดา พรธณไว

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี จำเริญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 961,593,619 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9611 |
| ไม่เห็นด้วย | 374,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0389  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

2) พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 957,165,719 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5008 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,802,500   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4992  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

3) นายพรชัย สุริยะเวช ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 961,597,619 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9615 |
| ไม่เห็นด้วย | 370,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0385  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

4) ดร.ศักดิ์ดา พรณไวย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 961,968,219 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

เมื่อการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว **เลขานุการบริษัทฯ** จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จประจำปี 2567**

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จประจำปี 2567

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ จนทำให้มีผลประโยชน์ที่ดีมาโดยตลอด จึงเห็น

ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น เช่น คุปองค่าผ่านทาง ประจำปี 2568 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เท่ากับปี 2567) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                                                  | ค่าตอบแทนประจำ<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ท่าน/ครั้ง) | ค่าตอบแทนอื่น<br>(บาท/เดือน) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการ                                          | 96,600                        | 12,075                             | 6,118                        |
| - รองประธานกรรมการ                                       | 72,450                        | 8,452.50                           | 6,118                        |
| - กรรมการ                                                | 36,225                        | 8,452.50                           | 6,118                        |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                                 |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   | 48,300                        | 12,075                             | -                            |
| - กรรมการตรวจสอบ                                         | 36,225                        | 8,452.50                           | -                            |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>                |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  | -                             | 48,300                             | -                            |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        | -                             | 24,150                             | -                            |
| <u>คณะกรรมการบริหาร</u>                                  |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการบริหาร                                    | -                             | 72,450                             | -                            |
| - รองประธานกรรมการบริหาร                                 | -                             | -                                  | -                            |
| - กรรมการบริหาร                                          | -                             | 36,225                             | -                            |
| <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>                        |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                          | -                             | 48,300                             | -                            |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง                                | -                             | -                                  | -                            |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2567 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวนไม่เกิน 8,000,0000 บาท (แปดล้านบาท) โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2567 กล่าวคือ

| ตำแหน่ง                                                                                                                                                                 | ได้รับการจัดสรร |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ประธานกรรมการ                                                                                                                                                           | 2 ส่วน          |
| รองประธานกรรมการ                                                                                                                                                        | 1.5 ส่วน        |
| กรรมการ                                                                                                                                                                 | 1 ส่วน          |
| สำหรับกรรมการที่ลาออกหรือดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตามสัดส่วนการดำรงตำแหน่งของปีนั้น ๆ<br>กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จดังกล่าวข้างต้น |                 |

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น ประจำปี 2568 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เท่ากับปี 2567) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2567 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2568 และค่าบำเหน็จประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2568 ให้แก่ กรรมการ



และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เท่ากับปี 2567) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                                                  | ค่าตอบแทนประจำ<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ท่าน/ครั้ง) | ค่าตอบแทนอื่น<br>(บาท/เดือน) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการ                                          | 96,600                        | 12,075                             | 6,118                        |
| - รองประธานกรรมการ                                       | 72,450                        | 8,452.50                           | 6,118                        |
| - กรรมการ                                                | 36,225                        | 8,452.50                           | 6,118                        |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                                 |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   | 48,300                        | 12,075                             | -                            |
| - กรรมการตรวจสอบ                                         | 36,225                        | 8,452.50                           | -                            |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>                |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  | -                             | 48,300                             | -                            |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        | -                             | 24,150                             | -                            |
| <u>คณะกรรมการบริหาร</u>                                  |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการบริหาร                                    | -                             | 72,450                             | -                            |
| - รองประธานกรรมการบริหาร                                 | -                             | -                                  | -                            |
| - กรรมการบริหาร                                          | -                             | 36,225                             | -                            |
| <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>                        |                               |                                    |                              |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                          | -                             | 48,300                             | -                            |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง                                | -                             | -                                  | -                            |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

- 2) อนุมัติค่าบำเหน็จประจำปี 2567 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,0000 บาท (แปดล้านบาท) โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2567 กล่าวคือ

| ตำแหน่ง                                                                                                                                                                 | ได้รับการจัดสรร |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ประธานกรรมการ                                                                                                                                                           | 2 ส่วน          |
| รองประธานกรรมการ                                                                                                                                                        | 1.5 ส่วน        |
| กรรมการ                                                                                                                                                                 | 1 ส่วน          |
| สำหรับกรรมการที่ลาออกหรือดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตามสัดส่วนการดำรงตำแหน่งของปีนั้น ๆ<br>กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จดังกล่าวข้างต้น |                 |

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

|             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 961,593,619 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9611 |
| ไม่เห็นด้วย | 374,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0389  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

| รายชื่อผู้สอบบัญชี                  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>เลขที่ | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้<br>บริษัทฯ |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์        | 12089                          | 1 ปี (ปี 2567)                          |
| 2) นางสาว นาฏศศิณ วัฒนไพศาล         | 10767                          | -                                       |
| 3) นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | 7789                           | -                                       |
| 4) นางสาว มาริษา ธราธรรพกุล         | 5752                           | -                                       |

และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 190,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 10.50% เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่อีก 1 บริษัท ในไตรมาส 1 ปี 2568 เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการระบบการชำระเงินดิจิทัล ระบบการบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัย และระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ผ่านมาผลงานของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
  - 1) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12089
  - 2) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10767
  - 3) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789
  - 4) นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

- กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 หรือ นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10767 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และสอบบัญชีสำหรับปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินรวม ปรับเปลี่ยนจากปี 2567 เป็นจำนวน 190,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 10.50% เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่อีก 1 บริษัท ในไตรมาส 1 ปี 2568 เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการระบบการชำระเงินดิจิทัล ระบบการบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัย และระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 961,968,219 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

## วาระที่ 8      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น **พิธีกร** จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 12:00 น.**

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัทฯ/  
(นางอุไรวรรณ เมษอัคฆกรณ) ผู้บันทึกการประชุม