

**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

โทร: (66) (02) 792-6500 | โทรสาร: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129

DMT/P/CS/131/69

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569**

**โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

\*\*\*\*\*

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายเววัตน์ ชุ่มเฉลิม     | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ    | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         |
| 4. พลเอกสืบสันต์ ทรรทวานนท์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายจุมพล ริมสาคร         | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                 |
| 6. ดร.วิษณุ เครืองาม        | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                               |
| 7. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการ  |
| 8. นายธานินทร์ พานิชชีวะ    | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. ดร.ศักดิ์ดา พรธนไวย      | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                    |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายพรชัย สุริระเวช      | กรรมการ                  |
| 2. ม.ล. ธนะวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

(ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นางอินมา อุกุทธิ รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน
3. นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
4. นายทวันท์ บุญยะวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานกลุ่มงานธุรกิจใหม่
5. นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆภรณ์ เลขานุการบริษัท

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

1. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์
2. นางสาวณัฐชา อภิญาวัฒน์

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ประเทศไทย) จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

ซึ่งทำหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

### ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียน และตรวจนับผลคะแนนเสียงแต่ละวาระ

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

### เริ่มการประชุม เวลา 10:00 น.

นางสาวณัฐมณธ์ พูลพิพัฒน์นันทน์ ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม (พิธีกร) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 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 **พิธีกร** ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 38 ราย รวม 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 814,559,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9584 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 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 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่าน ในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
6. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ควบคู่กันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 7.ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. **การนับผลการลงคะแนน** สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - 8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7  

โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
  - 8.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
  - 8.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8ในกรณีข้อ 8.1 และ 8.3 จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียง

ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง/ไม่มีสิทธิออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับ **วาระที่ 2** เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ

9. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่
  - 9.1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน
  - 9.2) การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
  - 9.3) การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
10. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
11. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม
12. **การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น
  - 12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามโดยการเปิดกล้อง/เปิดไมค์ หรือพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูด้านซ้ายมือ ลำดับที่ 4 แล้วพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะต้องระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

12.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเผยแพร่วิดีโอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายพิธิกรและนางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จากนั้น **พิธิกร** ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ประชุมเมื่อวันที่  
25 เมษายน 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	817,561,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 3,041,200 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
46 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 817,601,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2159 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## **วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2568

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

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ  
ปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1  
One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการ  
ดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /  
รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากนั้น **เลขานุการบริษัทฯ** ได้เรียนเชิญให้ **นายธานินทร์ พานิชชิวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ และต่อจากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

**นายธานินทร์ พานิชชิวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรายงานรวมเป็น One Report เล่มเดียว ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงาน ข้อมูลงบการเงิน คำอธิบายของฝ่ายจัดการ ตลอดจนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรตามงบการเงินรวม จำนวน 1,073.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 176.79 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำมากที่สุดที่ 0.09 เท่า และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สูงกว่าร้อยละ 90 โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน งวด 3 เดือน หรือไตรมาส 1 งวด 6 เดือน หรือไตรมาส 2 และ งวด 9 เดือน หรือไตรมาส 3 รวมเป็นจำนวน 0.66 บาทต่อหุ้น
- สำหรับการประชุมในครั้งนี้นี้ จะมีการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 0.88 บาทต่อหุ้น

ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดปี 2568 เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จด้านมาตรฐานการดำเนินงาน และธรรมาภิบาล ในปี 2568 อาทิ

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับ "ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับการประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" เป็นปีที่ 3
- ได้รับประกาศเกียรติคุณด้าน "การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน"
- ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14064-1 ครอบคลุม Scope 1, 2 และ 3

- ได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว ในระดับ ดีเยี่ยม
- ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทดีเด่น ภาคธุรกิจขนาดใหญ่
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในปี 2567 และ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเครือข่าย CAC Change Agent ในปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐาน International Organization for Standardization หรือ ระบบ ISO มาใช้ในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในระดับสากล ได้แก่

- ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
- ระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001

**สำหรับการเติบโตในอนาคต** บริษัทฯ สามารถนำประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการบริหารทางด่วน ไปต่อยอดเพื่อขยายกิจการไปสู่ทางด่วนสายใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาทักษะในการบริหารทางด่วนด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบ Multi-Lane Free Flow หรือ MLFF และ Single Lane Free Flow หรือ SLFF ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น หรือ Free Flow โดยใช้เทคโนโลยี AI และกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนความเร็วสูง ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ใช้ชื่อระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในลักษณะดังกล่าวว่า M-Flow และมีนโยบายให้ทางด่วนในอนาคต ใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบ M-Flow ทุกช่องทาง ร้อยละ 100

ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้จัดให้มีการประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว โดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบ M-Flow ทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ และคาดว่าจะทราบผลการคัดเลือกภายในไตรมาสนี้ หรือ อย่างช้าไม่เกิน ไตรมาสหน้า

**ในส่วนธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการบริหารทางด่วน** บริษัทฯ เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต ได้แก่ อุตสาหกรรมบำรุงรักษางานโยธา และ อุตสาหกรรมดิจิทัล

- โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ลงทุนร่วมกับบริษัท Hanshin Expressway จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50 เพื่อประกอบธุรกิจซ่อมบำรุงรักษางานโยธา
- และในปี 2568 บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดตั้ง บริษัท แอลฟา ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด มีทุนจดทะเบียน

จำนวน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจดิจิทัล

จากนั้น **ดร.ศักดิ์ดา พรธนะไวย กรรมการผู้จัดการ** รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ดังนี้

**สำหรับภาพรวมปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดทั้งปี หรือ AADT ในปี 2568** สัมปทานเดิม มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 68,117 คันต่อวัน และสัมปทานตอนต่อขยายด้านทิศเหนือมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 38,675 คันต่อวัน รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วนเท่ากับ 106,792 คันต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2567 ผลการดำเนินงานด้านปริมาณจราจร โดยรวมอยู่ในกรอบที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้

**ในด้านภาพรวมผลประกอบการในปี 2568** ตามงบประมาณกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ค่าผ่านทางทั้งปีจำนวน 2,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2567 มี EBITDA จำนวน 2,063 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 171.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.11 และมีกำไรต่อหุ้น หรือ Earning Per Shares : EPS เท่ากับ 0.91 บาทต่อหุ้น

**สำหรับแผนการบริหารงานในปี 2569** เพื่อการบริหารธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยกำหนดเป็นแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2569-2573 และแผนงบประมาณประจำปี 2569 โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรวม 8 กลยุทธ์ ประกอบด้วย

1. **กลยุทธ์ Maximization Shareholder Wealth** เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการสัญญาสัมปทาน ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. **กลยุทธ์ Smart Resource Optimization** เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับมาตรฐานการดำเนินงานในธุรกิจทางยกระดับ ให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม
3. **กลยุทธ์ Process Automation / Workflow Automation** เป็นกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานภายใน ไปจนถึงการยกระดับทางยกระดับให้เป็น "โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ" เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยี
4. **กลยุทธ์ Agile & Change Management** เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความยืดหยุ่นในการ

ปรับตัวขององค์กร โดยมุ่งปฏิรูปโครงสร้างและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. **กลยุทธ์ ESG Ready to the Future** เป็นกลยุทธ์แกนกลางในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมด เพื่อบริหารจัดการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลหรือเศรษฐกิจ (ESG) ตลอดจนเสริมศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
6. **กลยุทธ์ Innovation for Business Expansion** เป็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมบริการ และขยายโอกาสทางรายได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการเติบโตใหม่ หรือ New S-Curve ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลัก หรือ Non-Core Business อย่างเป็นระบบ
7. **กลยุทธ์ Subsidiary Empowerment** เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเสริมศักยภาพบริษัทย่อยให้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาสู่บริษัทแม่
8. **กลยุทธ์ Supply Chain Management for Market Expansion** เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และเสริมขีดความสามารถขององค์กร โดยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดธุรกิจ เข้าถึงเทคโนโลยี หรือขยายตลาดไปยังพื้นที่หรือธุรกิจใหม่ ๆ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้เข้าสู่แผนบริหารความความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือแผน BCP เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาว่าวิกฤตราคาน้ำมันในปัจจุบันเกิดจากหลายปัจจัยพร้อมกัน ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงคราม และการจำกัดกำลังการผลิตของผูผลิดน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูง ต้นทุนต่าง ๆ จึงเพิ่มขึ้น ทั้งค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายโดยรวม ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเน้นการบริหาร และลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น อาทิ การทบทวนและเจรจาสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อลดค่าใช้จ่าย การชะลอการลงทุนที่ยังไม่เร่งด่วน การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยลดต้นทุนในระยะยาว ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน และการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไร ท่ามกลางความผันผวนที่ยังมีแนวโน้มดำเนินต่อไปในระยะนี้

**แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2569**

บริษัทฯ ยังคงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไม่ทำให้การบริการหยุดชะงัก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Multi-Smart Payment ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติแบบหลายรูปแบบ และได้เริ่มใช้งานจริงที่ด่านลาดพร้าวในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 โดยรองรับการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เงินสด QR Code บัตรเครดิต / เดบิต และ E-Wallet เป็นต้น

**สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D ประจำปี 2568** บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่

- **โครงการผนังพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Wall)** เป็นการศึกษาและทดลองนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบริเวณด้านคอนกรีตเมือง เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในระบบงานของอาคารด้าน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- **โครงการ Smart Power Box** หรือ ระบบต้นแบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ด้วยแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ Lithium Iron Phosphate หรือ LFP ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับจุดพักของพนักงานจราจร

#### **การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2568**

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ระบบต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ที่อาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารด้านเก็บค่าผ่านทางทั้ง 9 ด่าน การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1, 2 และ 3 ได้มากกว่าร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566 รวมถึงสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานได้มากกว่าร้อยละ 19

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ TGBI และผ่านการรับรองในระดับ Gold ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน หรือ TREES-EB โดยเป็นอาคารแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

#### **การศึกษา และติดตามเพื่อลงทุนในธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ**

สำหรับความคืบหน้าในการติดตามโครงการสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

1. **โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน –บ้านแพ้ว (M82)**

สถานะโครงการ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการซื้อเอกสารการประมูลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 และยื่นเอกสารการประมูลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเอกสารของกรมทางหลวง

2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงรังสิต –บางปะอิน (M5) สถานะโครงการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 กรมทางหลวงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากภาครัฐ

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

**นายพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) ความคืบหน้าในการเข้าร่วมประมูลโครงการมอเตอร์เวย์สาย M82 เป็นอย่างไร และ บริษัทฯ มีแผนสำรองอย่างไร หากไม่ชนะการประมูล เพื่อเตรียมรับมือกับสัมปทานหลักที่เหลือน้อยกว่า 10 ปี

**ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงว่า สำหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมประมูลโครงการ M82 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการประมูล ตามขั้นตอนของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมครบถ้วนแล้ว ทั้งด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านพันธมิตร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาโครงการ M82 เพียงโครงการเดียว แต่ยังมี โครงการ Intercity Motorway อื่น ๆ ที่อยู่ในแผนงาน หรือ Pipeline เช่น โครงการ M5 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้า และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประมูลในระยะถัดไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัมปทานปัจจุบัน เพื่อรักษาระดับรายได้และกระแสเงินสด รวมถึงรักษาผลประโยชน์การที่ดีอย่างต่อเนื่อง

- 2) ธุรกิจใหม่ (Non-Toll) : "บริษัทลูกทั้ง ASIAM และ Alpha DMTech คาดว่าจะเริ่มทำกำไร และมีสัดส่วนรายได้ที่นัยสำคัญต่อบริษัทแม่ได้ภายในปีใด"

**ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงว่า สำหรับบริษัทย่อย บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด ในปี 2568 มีรายได้รวมจำนวน 28 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1.48 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบริษัท แอลฟา ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ในปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 18.86 ล้านบาท และมีกำไรประมาณ 0.2 ล้านบาท

- 3) ข้อพิพาทกับภาครัฐ : "สถานะล่าสุดของข้อพิพาทเรื่องการชดเชยผลกระทบจาก COVID-19 อยู่ในขั้นตอนใด และบริษัทประเมินโอกาสที่จะได้รับเงินชดเชยอย่างไร?"

**นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์ เลขานุการบริษัท** ชี้แจงว่า สถานะปัจจุบันของข้อพิพาท อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า **ในวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เรียนเชิญให้ **นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชุกกุล รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจและการเงิน** เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลภาพรวมทางการเงินให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี จึงขอรายงานสรุปงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567**

ฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	การ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,420.56	9,321.24	(99.32)	-1.05%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	942.93	804.87	(138.06)	-14.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	8,477.63	8,516.38	38.75	0.46%

ฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	การ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้ (ล้านบาท)	2,469.12	2,647.68	178.56	7.23%
EBITDA (ล้านบาท)	1,885.70	2,067.52	181.82	9.64%
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	897.07	1,073.86	176.79	19.71%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.11	0.09		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	9.22	11.46		
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	10.57	12.64		
EBITDA Margin	76.71%	78.46%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	0.76	0.91		

ฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	การ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,406.08	9,297.92	(108.16)	-1.15%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	935.81	791.57	(144.25)	-15.41%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	8,470.26	8,506.35	36.09	0.43%
รายได้ (ล้านบาท)	2,458.19	2,635.07	176.88	7.20%
EBITDA (ล้านบาท)	1,886.74	2,062.90	176.16	9.34%
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	899.33	1,071.18	171.85	19.11%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.11	0.09		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	9.26	11.53		

ฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	การ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)	อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	10.60	12.62		
EBITDA Margin	76.75%	78.29%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)	0.76	0.91		

### สรุปผลตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มี  
กำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาพิจารณาบททวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว  
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุน  
หมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท (แปดสิบบแปดสตางค์) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
ที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,039,484,864 บาท (หนึ่ง  
พันสามสิบล้าน สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานใน  
อัตราหุ้นละ 0.8744 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.42 ของกำไรสุทธิของปี 2568 และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ  
0.0056 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตรา  
หุ้นละ 0.22 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2568 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 779,613,648 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสามพัน หกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.6544 บาท เป็นจำนวนเงิน 772,998,744 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,614,904 บาท (หกล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน เก้าร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 และ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามลำดับ

- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,871,216 บาท (สองร้อยห้าสิบล้าน แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2568

โดยในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ (20/80) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2568 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 779,613,648 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน หกแสนหนึ่งหมื่นสามพัน หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.6544 บาท เป็นจำนวนเงิน 772,998,744 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,614,904 บาท (หกล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน เก้าร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 และ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,871,216 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2568  
 ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ (20/80) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ 2. นายวิญญะ เครืองาม 3. นายธานินทร์ พานิชชีวะ 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อบังคับบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง** รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
  - (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
  - (2) นายวิษณุ เครืองาม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - (3) นายธำนิชทร์ พานิชชีวะ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
- 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ** คือ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง** รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
  - (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ
  - (2) นายวิษณุ เครืองาม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร

2. **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ** คือ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

สำหรับค่าตอบแทนนั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2569 ต่อไป

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 1.นายสมบัติ พานิชชีวะ 2.นายวิชญะ เครื่องาม 3.นายธานินทร์ พานิชชีวะ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสมบัติ พานิชชีวะ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายวิษณุ เครืองาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4) นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเสร็จสิ้นแล้ว เลขาธิการบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

## **วาระที่ 6** พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 และค่าบำเหน็จประจำปี 2568

**เลขาธิการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 และค่าบำเหน็จประจำปี 2568

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ จนทำให้มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 และค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น เช่น คุปองค่าผ่านทาง ประจำปี 2569

ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เท่ากับปี 2568) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท/เดือน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			
- 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 2568 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2569 จำนวนไม่เกิน 8,000,0000 บาท (แปดล้านบาท) โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2568 กล่าวคือ

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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น ประจำปี 2569 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เท่ากับปี 2568) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2569 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 2569 และค่าบำเหน็จประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ดังนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2569 ให้แก่ กรรมการ และ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) (เท่ากับ ปี 2568) จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท/เดือน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u> (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			
- 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 2568 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,0000 บาท (แปดล้านบาท) โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2568 กล่าวคือ

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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	817,601,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์	12089	2 ปี (ปี 2567-2568)
2) นางสาว นาฏศิน วัฒนไพศาล	10767	-
3) นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
4) นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล	5752	-

และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 เนื่องจากจำนวนรายการตรวจสอบจากระบบจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเปิดเผยในหมายเหตุของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำบริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ผ่านมาผลงานของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างกรให้บริการ 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 ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และสอบบัญชีสำหรับปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินรวม ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 5% เนื่องจากจำนวนรายการตรวจสอบจากระบบจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการเปิดเผยในหมายเหตุของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างกรให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	817,601,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์)**

**เลขานุการบริษัทฯ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์)

จากนั้น **พิธีกร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม
ข้อ 34 ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ย้ายวัตถุประสงค์ข้อที่ 34 (เดิม) ไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 35 ซึ่งอยู่ท้ายสุด	ข้อ 34 ประกอบกิจการรับทำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

**จากเดิมที่ระบุว่า**

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

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

จากนั้น **พิธีกร** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือชักถามเพิ่มเติม จึงขอมติจากที่ประชุม

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	817,601,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

