

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องยิปโซ โรงแรมรามารการ์ เด็น เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม | รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการก้านกรองและติดตาม |
| 3. นายประกอบ ตันติยาพงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการ (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 5. นางดารณี หัวใจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายธานีรินทร์ พานิชชีวะ | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายธนเกียรติ ธรรมนิยม | รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา | รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายธุรกิจและการเงิน |
| 3. นายสุเทพ ธาระวาส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 4. นายบุญชนะ อุดมพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก Hunton & Williams (Thailand) Limited

1. อาจารย์สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 40 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 91 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,012,049,783 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,041,232,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และการประชุมครั้งนี้ได้มีการเรียกประชุมโดยชอบ โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมลงวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งในเสียง ในแต่ละวาระต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่เป็นวาระเพื่อรับทราบไม่ต้องการลงมติ
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะถือว่าเห็นด้วยหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. กรณีผู้มีส่วนได้เสียในวาระใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นเป็นโมฆะเนื่องจากในมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้วก็ได้
6. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555

ประธานฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 แล้ว (ตามเอกสารประกอบการประชุม 1.1)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 1 นี้เป็นการออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 นี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ นายประกอบ ตันติยาพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

นายประกอบ ตันติยาพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. นายประกอบ ตันติยาพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ
3. นางดารณี หัวใจ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายปรีชา สมุหวิวัฒน์ชัย เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและเติบโตได้ อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้รายงาน แสดงความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2555 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้จัดทำตาม มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดและมีผลบังคับใช้แล้ว การ ใช้นโยบายบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินระบบการ ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุง ระบบงานในหลายส่วน โดยเฉพาะระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าผ่านทางและการจัดการ

จรรยาบรรณทางยกระดับ เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร คู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนธุรกิจ นโยบาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางที่ชัดเจนและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เห็นว่านายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด ควรได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสและตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นเงินรวม 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 นี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบและได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ได้นำเสนองบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบันทึบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards, IFRS) และความโปร่งใสในการแสดงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 แล้ว

นายกรวุฒิ ชิวปรีชา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| งบการเงิน | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | 2555 | 2554 | 2553 (ปรับปรุง) | 2552 | 2551 |
| ○ สินทรัพย์รวม | 13,277 | 13,130 | 13,325 | 13,316 | 13,133 |
| ○ หนี้สินรวม | 7,407 | 7,327 | 7,361 | 7,485 | 7,745 |
| ○ ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,870 | 5,803 | 5,964 | 5,831 | 5,388 |
| ○ รายได้ค่าผ่านทาง | 1,791 | 1,558 | 1,510 | 1,366 | 1,303 |
| ○ รายได้รวม | 1,819 | 1,572 | 1,519 | 1,405 | 1,316 |
| ○ กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) | 1,376 | 1,161 | 1,081 | 1,063 | 1,040 |
| ○ กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 800 | 633 | 554 | 637 | 530 |
| ○ กำไรสุทธิ | 630 | 475 | 412 | 443 | 464 |
| ○ กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) | 630 | 475 | 452** | 443 | 464 |
| ○ กำไร (ขาดทุน) สะสม | 353 | 309 | 505 | 396* | (859) |

| รายการ | 2555 | 2554 | 2553 (ปรับปรุง) | 2552 | 2551 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| ○ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 76.83 | 74.52 | 71.59 | 75.66 | 79.03 |
| ○ อัตรากำไรก่อนภาษีเงินได้ (ร้อยละ) | 44.67 | 40.63 | 36.69 | 45.34 | 40.27 |
| ○ อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 35.18 | 30.49 | 27.28 | 31.53 | 35.26 |
| ○ อัตรากำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) (ร้อยละ) | 35.18 | 30.49 | 29.93** | 31.53 | 35.26 |
| ○ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) | 4.75 | 3.62 | 3.09 | 3.33 | 3.53 |
| ○ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 10.73 | 8.20 | 6.91 | 7.60 | 8.61 |
| ○ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.64 | 5.57 | 5.72 | 5.60 | 5.18 |
| ○ ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20* | 6.00 |
| ○ หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |

โดยสรุป ผลประกอบการทางการเงินในปี 2555 นั้น บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง มีรายได้ค่าผ่านทางและกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการบันทึกบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นการทำ Early Adoption ตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อันเป็นการส่งเสริมแผนธุรกิจในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตั้งแต่ปี 2554 นั้น จะเกี่ยวข้องกับกาทำ ประมาณการและข้อสมมติฐานของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การบันทึกต้นทุนสัมปทานของทาง ยกระดับที่ปรับเปลี่ยนจากวิธีกองทุนจม (Sinking Fund) มาเป็นวิธีฐานรายได้ (Revenue Base) การตั้งสำรอง บัญชีใช้จ่ายการบำรุงรักษาทางยกระดับ (Maintenance Obligation) และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit) ซึ่งประมาณการและข้อสมมติฐานดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีภาษีทางด้านบัญชี (Deferred Tax) ที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ด้วยเช่นเดียวกัน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 4 วาระนี้เป็น การออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติงบการเงินและรายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน วาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

5.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เห็น ว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบ บัญชี จำกัด** ได้แก่ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา

เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5.1 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 5.1 วาระนี้เป็น การออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

5.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ค่าสอบทานงบการเงินรายปี จำนวน 632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาท)
- (ข) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนไตรมาสละ 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) รวมเป็น 318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5.2 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติศพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 5.2 วาระนี้เป็น การออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 สมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ค่าสอบทานงบการเงินรายปี จำนวน 632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาท)
- (ข) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวนไตรมาสละ 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) รวมเป็น 318,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 6 **พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ไม่รวมผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินทุนเผื่อขาย) จำนวน 627,594,584 บาท (หกร้อยยี่สิบเจ็ด ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฝ่ายบริหารจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินทุนเผื่อขาย) เป็นจำนวนเงิน 31,379,730 บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 6 วาระนี้เป็นกรออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมคอรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินทุนเผื่อขาย) เป็นจำนวนเงิน 31,379,730 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินทุนเผื่อขาย) เป็นจำนวนเงิน 31,379,730 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมให้รับทราบ ดังต่อไปนี้

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและกำไรจากการดำเนินงานสำหรับหกเดือนแรกของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 354,019,152 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนตุลาคม 2555
- ตามงบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลได้จำนวน 352,616,909 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน)
- ภายหลังจากการพิจารณากำไรสะสมที่สามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 352,616,909 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน)
- และกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ รวมถึงเงินสำรองที่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกว่า 800 ล้านบาทแล้ว จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับหกเดือนหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 343,606,824 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

- บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 หลังจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556

ตามข้อกำหนดในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่มีระบุเงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว แต่ต้องไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดหุ้นกู้ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ 2 เท่า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.26 เท่า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด จึงสามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 7 วาระนี้เป็นการออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนแรกของปี 2555 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 354,019,152 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2555
- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนหลังของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 343,606,824 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับหกเดือนหลังของปี 2555 ดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จะแล้วเสร็จ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนับภายในวันที่ 26 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

มติที่ประชุม

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนแรกของปี 2555 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 354,019,152 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2555

(2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนหลังของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 343,606,824 บาท (สามร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนหกพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจะตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ระบุดังนี้

"ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (2) นางดารณี หัวใจ (3) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ และ (4) นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน (ประวัติการทำงาน ตามเอกสารประกอบการประชุม 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงทำให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 8 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 8 วาระนี้เป็นกรออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ มีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (2) นางดารณี หัวใจ (3) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ และ (4) นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในการบริหารกิจการของบริษัท เป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ

มติที่ประชุม อนุมัติและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

2) นางดารณี หัวใจ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

3) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

4) นายธานินทร์ พานิชชีวะ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เห็นชอบคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 ในจำนวนวงเงินไม่เกิน 13.0 ล้านบาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2556 มีความเหมาะสม อาจจะมีการพิจารณาบำเหน็จเพิ่มเติมสำหรับ คณะกรรมการสำหรับปี 2556 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคความเหมาะสม และเสนอตามขั้นตอนต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 9 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 9 นี้ ให้ถือเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 จำนวนไม่เกิน 13.0 ล้านบาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และหากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในสิ้นปี 2556 มีความเหมาะสม อาจจะมีการพิจารณาบำเหน็จเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2556 โดยคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเสนอตามขั้นตอนต่อไปในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 จำนวนไม่เกิน 13.0 ล้านบาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และหากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในสิ้นปี 2556 มีความเหมาะสม อาจจะมีการพิจารณาบำเหน็จเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2556 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเสนอตามขั้นตอนต่อไปในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
| งดออกเสียง 0 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะถึงกำหนดในปี 2556 โดยมีเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ตามเอกสารประกอบการประชุม 10.1)

| หัวข้อ | เงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อขยายธุรกิจและชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในปี 2556 |
| ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ (Senior) ไม่มีประกัน (Unsecured) ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท(หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยออกเป็นชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุด ก็ได้ |
| สกุลเงิน | สกุลเงินบาท |
| อายุของหุ้นกู้ | อายุของหุ้นกู้แต่ละชุดไม่เกิน 10 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับอายุของหุ้นกู้แต่ละชุดและสภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำการออกหุ้นกู้ |
| การเสนอขาย | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในประเทศเท่านั้น |
| การชำระคืนเงินต้น | ชำระครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด | ไม่มี |

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อกำหนดอื่น | อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่เกิน 2:1 เท่า และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง (Negative Pledge) |
| ตลาดรอง | จดทะเบียนหุ้นกู้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) |

ที่มา: เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาทถ้วน) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวนก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| หุ้นกู้ | ครบกำหนด | อัตราดอกเบี้ย | มูลค่า (ล้านบาท) |
|---------|---------------|---------------|------------------|
| 3 ปี | 30 ธ.ค. 2556 | 3.90 | 1,167 |
| 4 ปี | 30 ธ.ค. 2557 | 4.30 | 1,315 |
| 5 ปี | 30 ธ.ค. 2558 | 4.60 | 1,400 |
| 7 ปี | 30 ธ.ค. 2560 | 5.00 | 1,478 |
| 10 ปี | 30 ธ.ค. 2563 | 5.50 | 1,140 |
| 4.5 ปี | 30 มิ.ย. 2558 | 4.45 | 250 |
| 6.6 ปี | 8 ส.ค. 2560 | 4.92 | 250 |
| | | 4.67 (เฉลี่ย) | 7,000 |

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดแรก (3 ปี) ของบริษัทฯ จะครบกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้รับผลทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ประจำปี 2555 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ "A-"

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 10 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางสาววลัยลักษณ์ อติยศพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 10 นี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดแนบ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบ ข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2556 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบ ข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2556 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย 1,012,049,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีข้อสอบถามใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11:25 น.

(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ประธานที่ประชุม

(นายธานินทร์ พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ

