

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

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



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

ดีเอ็มที/พีซีเอส/072/56

วันที่ 11 เมษายน 2556

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท
 - 2) รายละเอียดเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2556
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 - 4) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องชิปโซ โรงแรมรามารการ์เด็น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- วาระที่ 3 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555**
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับทราบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556**
5.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556
- 5.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556**
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 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)

วาระที่ 6 **พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินทุนเพื่อขาย) เป็นจำนวนเงิน 31,379,730 บาท

วาระที่ 7 **พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**
ความเห็นของคณะกรรมการ

(1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับหกเดือนแรกของปี 2555 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 354,019,152 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนตุลาคม 2555

(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนหลังของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 343,606,824 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับหกเดือนหลังของปี 2555 ดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ได้แก่ วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จะแล้วเสร็จ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 8 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
ความเห็นของคณะกรรมการ มีกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
2. นางดารณี หัวใจ
3. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
4. นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในการบริหารกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 จำนวนไม่เกิน 13.0 ล้านบาท โดยให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่างๆ และหากสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในสิ้นปี 2556 มีความเหมาะสม อาจจะมีการพิจารณาบำเหน็จเพิ่มเติมสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2556 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเสนอตามขั้นตอนต่อไปในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบ ข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2556 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมนี้ และส่งมอบแก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



(นายเวทย์ จำเฉลิม)

รองประธานกรรมการ



(นายธำเนตร พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ