

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

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



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

ดีเอ็มที/พีซีเอส/045/57

วันที่ 2 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท (บริษัทฯ จะนำส่งเป็นรูปเล่มในภายหลัง)
  - 2) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556
  - 3) รายละเอียดเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2557
  - 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  - 5) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 **ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรรับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- วาระที่ 3**      **รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรรับทราบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการ พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- วาระที่ 5**      **พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรอนุมัติการ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2556 เป็นจำนวน ทั้งสิ้น 39,239,356 บาท (สามสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)
- วาระที่ 6**      **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2556**
- 6.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรรับทราบการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2556 ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 312,369,840 บาท (สามร้อยสิบสองล้านสาม แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วในเดือนกันยายน 2556
- 6.2 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2556**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบลบาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 416,493,120 บาท (สี่ร้อยสิบหกล้านสี่แสนเก้า หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
- ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2556 ดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จะแล้วเสร็จ โดยจะ

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

## วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

### 7.1 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด ได้แก่ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557

### 7.2 **พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสและตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

## วาระที่ 8 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสมบัติพานิชชีวะ 2) นายเรวัต จ้าเฉลิม 3) นายบรรยง พงษ์พานิช 4) นายประกอบ ตันติยาพงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาท) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 10

**พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบ ข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2557 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

วาระที่ 11

**พิจารณาการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติไม่ใช้สิทธิทางศาลกับกรมทางหลวงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข จำนวน 14,503,055 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนสามพันห้าสิบบาท) และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้บริษัทฯ ยังคงติดตามกรณีเงินชดเชยดังกล่าวนี้กับกรมทางหลวงและภาครัฐต่อไป

วาระที่ 12

**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และส่งมอบแก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

**ขอแสดงความนับถือ**

**โดยคำสั่งของคณะกรรมการ**

**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**



(นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม)

รองประธานกรรมการ



(นายรัตนันท์ พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ