

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/140/57

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  - 2) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  - 3) คำอธิบายเรื่องเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง
  - 4) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 **ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
- วาระที่ 2 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
- วาระที่ 3 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ

0.30 บาท (สามสิบบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 312,369,840 บาท (สามร้อยสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2557

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 สมควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 ท่านเป็น 13 ท่าน และเลือก นายอำนาจ ปริณวงค์ เป็นกรรมการบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนของ นายอำนาจ ปริณวงค์ ให้เป็นไปตามตำแหน่งค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรรมการท่านอื่น ๆ โดยกำหนดให้รายชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ พานิชชีวะ, นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม, นายธานินทร์ พานิชชีวะ, นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ, นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์, นายเดวิด จอห์น นิโคล, นายสมชาย พูลสวัสดิ์, นายอำนาจ ปริณวงค์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และส่งมอบแก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

**ขอแสดงความนับถือ**

**โดยคำสั่งของคณะกรรมการ**

**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**



(นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม)

รองประธานกรรมการ



(นายธานินทร์ พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ