

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/041/58

วันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท
 - 2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 - 3) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงวันประชุม
 - 4) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 - 5) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรรับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- วาระที่ 3** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรรับทราบ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที่ 130-131)
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรอนุมัติ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 5** **พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2557**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรอนุมัติ การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2557 เป็น จำนวนทั้งสิ้น 45,684,950 บาท (สี่สิบล้านห้าพันหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาท) และ สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นจำนวนเงิน 520,616,400 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท)
- ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2557 ดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จะแล้วเสร็จ โดยจะ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะครบ กำหนดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
- วาระที่ 6** **พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ดำรง ตำแหน่งในอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบล้านห้าสิบบาท) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 7

พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 สมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 2) นายเดวิด จอห์น นิโคล 3) นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ 4) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ และ 5) นางดารณี หัวใจ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 5 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกิจการของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

8.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้แก่ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เซษฐิโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภา วรธรณ์ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด คนใด คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558

8.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีค่าสอบ ทานบัญชีรายไตรมาสและตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เท่ากับปี 2557

วาระที่ 9

พิจารณาออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สมควรอนุมัติการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท อายุ 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 1,650 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืน ตั๋วเงินระยะสั้น (B/E) ที่จะออกจำนวน 250 ล้านบาท (ที่จะออกในเดือนมิถุนายน 2558) และ ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะถึงกำหนดไถ่ถอนอีกจำนวน 1,400 ล้านบาท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบ ข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2558 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น


วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบแก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



(นายเววัต ฉ่ำเฉลิม)
รองประธานกรรมการ



(นายธานินทร์ พานิชชีวะ)
กรรมการผู้จัดการ