

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/048/59

วันที่ 23 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท
  - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข)
  - 3) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงวันประชุม
  - 4) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  - 5) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรรับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- วาระที่ 3**      **รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558**  
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรรับทราบ  
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที่ 170-171)
- วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2558**  
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรอนุมัติงบ  
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่าน  
การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 5**      **พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ**  
**ดำเนินงานประจำปี 2558**  
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรอนุมัติดังนี้
1. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละห้า (5)  
ของกำไรสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 64,024,770 บาท (หกสิบล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ด  
ร้อยเจ็ดสิบบาท)
  2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท  
(แปดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 885,047,880 บาท (แปดร้อยแปดสิบบาท  
ล้านสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล  
ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา  
หุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 208,246,560 บาท (สองร้อยแปด  
ล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาท) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2559 สำหรับเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.65 บาท  
(หกสิบบาทสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 676,801,320 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบบาทล้าน  
แปดแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท) บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายภายใน 30 วัน หลังจากการ  
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะครบกำหนด  
ในวันที่ 30 เมษายน 2559
- ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ดังกล่าว บริษัทฯ  
จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 16 มีนาคม  
2559 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะแล้ว  
เสร็จ

## วาระที่ 6

### พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ประจำปี 2559 ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

- (1) อนุมัติคำตอบแทนรายเดือน (เป็นคำตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) และค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว
- (2) สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งจะเริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัททั่วไป

#### **หมายเหตุ**

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ประจำปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติไว้จำนวนรวมกันไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรคำตอบแทน ซึ่งได้จัดสรรเป็นคำตอบแทนรายเดือน (เป็นคำตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าบำเหน็จประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)

## วาระที่ 7

### พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

1. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
2. นายธานินทร์ พานิชชีวะ
3. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
4. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม
5. นายบรรยง พงษ์พานิช

เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเข้าใจในงานของ บริษัท เป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ทุ่มเททำงานหนักเพื่อบริษัทฯ ดังนั้นการที่ คณะกรรมการทั้ง 5 ท่านจะได้รับการคัดเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ก็จะ ส่งเสริมให้การทำงานของคณะกรรมการและบริษัทฯ มีความต่อเนื่องเป็นอย่างดีต่อไป

## วาระที่ 8

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

#### 8.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4439 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควร กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสและตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) ตามความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ

## วาระที่ 9

### พิจารณาออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรอนุมัติการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 1,100 ล้านบาท โดยออกชุดเดียวหรือหลายชุด อายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์และประเภทของหุ้นกู้ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนและระยะเวลาการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบ ข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2559 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

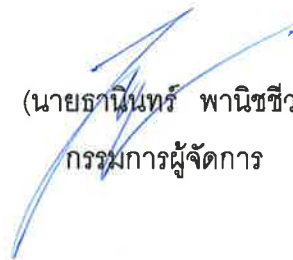
**วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบแก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

**ขอแสดงความนับถือ**  
**โดยคำสั่งของคณะกรรมการ**  
**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**



(นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม)  
รองประธานกรรมการ



(นายธานินทร์ พานิชชีวะ)  
กรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่นางอุไรวรรณ เมษอัคฆกรณ์ สำนักเลขานุการบริษัทฯ

E-Mail address : [uraiwan.m@tollway.co.th](mailto:uraiwan.m@tollway.co.th)

โทรสาร : 0 2552 8065

โทรศัพท์ : 0 2792 6500 ต่อ 6515