

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/พี/ซีเอส/047/60

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท (CD-ROM)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 - 3) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 4) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 - 5) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 - 6) แบบขอรับรายงานประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 **ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบการดำเนินการในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินการในการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติเนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

- วาระที่ 3 **รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (CD-
 ROM))
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติเนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ
- วาระที่ 4 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 CD-
 ROM))
การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติเนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2559**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (CD-ROM))
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
 เสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 **พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
 ดำเนินงานประจำปี 2559**
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
 ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละห้า (5)
 ของกำไรประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 74,895,276 บาท
 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
 1.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,041,232,800 บาท โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
 ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วในเดือน
 พฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,308,200 บาท
 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.75
 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 780,924,600 บาท โดยจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินปัน
 ผลได้ภายใน 30 วัน หลังจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2559 ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะแล้วเสร็จ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามเดิมต่อไป ดังนี้

- 1) นายสมบัติ พานิชชีวะ
- 2) นายประกอบ ตันติยาพงศ์
- 3) นายประภาศ คงเอียด
- 4) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
- 5) นางดารณี หัวใจ

สำหรับค่าตอบแทนนั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2560 ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 และค่าบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน
อนุกรรมการชุดต่างๆ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน
12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2559
- (2) อนุมัติค่าบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560
จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท)
- (3) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรร
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560.

9.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ
- (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ
- (3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 หรือ
- (4) นางศศิธร พงศ์ดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

9.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสและตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 1,110,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.71 ของค่าสอบบัญชีในปี 2559 ทั้งนี้ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2560 ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยออกชุดเดียวหรือหลายชุด อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในปี 2560 รวมถึงเพื่อการลงทุน การบริหารจัดการสภาพคล่องในการดำเนินงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนและระยะเวลาการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณารูปแบบข้อกำหนด เงื่อนไข และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับปี 2560 ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

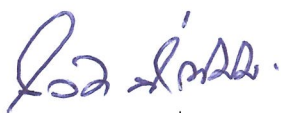
วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และส่งมอบแก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

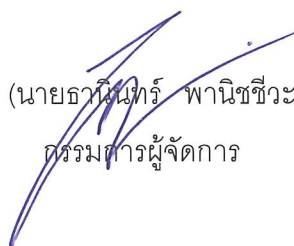
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



(นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม)

รองประธานกรรมการ



(นายธานีทร์ พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆภรณ์ สำนักเลขานุการบริษัท E-Mail address : uraiwan.m@tollway.co.th

โทรสาร : 02-552-8065 โทรศัพท์ : 02-792-6500 ต่อ 6515