

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

Don Muang Tollway Public Company Limited

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



ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

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

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมทั้ง ส่งคำถามเป็นการ ล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส และสอดคล้องตาม กฎหมายกำหนด

2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/28

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า

4.1 ขั้นตอนการนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

4.1.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.2 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4.1.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 โดยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และทุกคนต้องถือหุ้นบริษัทฯ ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าเวลาที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายร่วมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 มีประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.2.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ

4.2.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.2.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

4.2.6 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

4.2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุด และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้

4.2.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3

5. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทฯ โดยใช้ "แบบฟอร์มส่งคำถาม" ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และนำส่งตามที่อยู่ในข้อ 4.1.1 หรือส่งถึง เลขานุการบริษัท ที่อีเมล: companysecretary@tollway.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

5.2 ขั้นตอนการพิจารณา

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนครั้งในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

6. การสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่ครอบคลุมความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องของบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึ่งแสดงไว้ที่ www.tollway.co.th หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดนโยบายได้โดยการสแกน QR Code

