



## เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.

ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 2

เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 08.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสะดวก แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาเงื่อนไขและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัทฯ คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียง ลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่งมายัง

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  
40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210

จักเป็นพระคุณยิ่ง

## บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

Ins: (66) (02) 792-6500 | Insars: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
iavทะเบียน บมจ. 0107537001129

ดีเอ็มที/พี/ซีเอส/105/69

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข โดยในวาระที่ 5 กรอกในช่องที่ระบุว่า “การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล”)
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  8. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM
  9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM การมอบฉันทะ/การเข้าร่วมประชุม/การออกเสียงลงคะแนน
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี จึงขอรายงานสรุปงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

**บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

โทร: (66) (02) 792-6500 | โทรสาร: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129

รับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ได้แนบมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ		
	2568	2568	2567	2566
สินทรัพย์รวม	9,321.24	9,297.91	9,406.07	10,022.33
หนี้สินรวม	804.87	791.56	935.81	1,529.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,516.37	8,506.35	8,470.26	8,492.75
รายได้รวม	2,647.67	2,635.07	2,485.64	2,356.44
กำไรสุทธิ	1,073.86	1,071.18	899.33	1,003.05
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.91	0.91	0.76	0.85
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.20	7.20	7.17	7.19

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

## บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

Ins: (66) (02) 792-6500 | Insars: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
Iavทะเบียน บมจ. 0107537001129

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปี ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ สถานะการเงิน และผลดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท (แปดสิบบแปดสตางค์) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,039,484,864 บาท (หนึ่งพันสามสิบบเก้าล้าน สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน แปดร้อยหกสิบบสี่บาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.8744 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.42 ของกำไรสุทธิของปี 2568 และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท งวด 6 เดือนแรก ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมจ่าย 3 ครั้งในปี 2568 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 779,613,648 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบเก้าล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสามพัน หกร้อยสี่สิบบแปดบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.6544 บาท เป็นจำนวนเงิน 772,998,744 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบสองล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน เจ็ดร้อยสี่สิบบสี่บาทถ้วน) และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,614,904 บาท (หกล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน เก้าร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 และ เมื่อวันที่

**บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

Ins: (66) (02) 792-6500 | Insars: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
iavทะเบียน บมจ. 0107537001129

12 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 และครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามลำดับ

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 1,181,232,800 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 259,871,216 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าพันแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จ่ายจากกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 ปี 2567 และปี 2568**

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,071.18	899.33	1,003.05
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,181.32	1,181.32	1,181.32
<b>เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)</b>	<b>0.88</b>	<b>0.83</b>	<b>1.20</b>
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.66	0.63	1.05
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.22	0.20	0.15
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,039.48	980.42	1,417.47
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	97.04	109.02	141.32

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่กล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรา 116 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เป็นจำนวน 614,241,056 บาท (หกร้อยสิบสี่ล้าน สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน ห้าสิบกบาทถ้วน) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่เรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 5

### พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ระบุดังนี้

“ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสมบัติ พานิชชีวะ 2. นายวิษณุ เครืองาม 3. นายธานินทร์ พานิชชีวะ 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13

พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ  
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา  
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม  
วาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาลักษณะความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย การมีคุณสมบัติที่  
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อบังคับ  
บริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ  
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอชื่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

1. **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง** รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมใน  
กรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ   | ประธานกรรมการ  |
| (2) นายวิษณุ เครืองาม     | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร   |

2. **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ** คือ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ซึ่งเป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ ที่พ้นจาก  
ตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

1. **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง** รวมทั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในกรรมการบริษัทและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) นายสมบัติ พานิชชีวะ   | ประธานกรรมการ  |
| (2) นายวิษณุ เครืองาม     | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายธานินทร์ พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร   |

2. **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ** คือ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่ 2 (นายวิษณุ เครืองาม) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับค่าตอบแทนนั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2569 ต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 และคำบำเหน็จประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดได้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ จนทำให้มีผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 และคำบำเหน็จประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น เช่น คุปองค่าผ่านทาง ประจำปี 2569 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2568 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

โทร: (66) (02) 792-6500 | โทรสาร: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น (บาท/เดือน)
<b>คณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</b>			
- ประธานกรรมการ	96,600	12,075	6,118
- รองประธานกรรมการ	72,450	8,452.50	6,118
- กรรมการ	36,225	8,452.50	6,118
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	48,300	12,075	-
- กรรมการตรวจสอบ	36,225	8,452.50	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	48,300	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	24,150	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธานกรรมการบริหาร	-	72,450	-
- รองประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
- กรรมการบริหาร	-	36,225	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	48,300	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำปีกับปีที่ผ่านมา**

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท	11,804,670 บาท	10,193,340 บาท

- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

**ตารางเปรียบเทียบค่าบำเหน็จประจำปีกับปีที่ผ่านมา**

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท	6,745,001 บาท	7,522,865 บาท

**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

โทร: (66) (02) 792-6500 | โทรสาร: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
ใบอนุญาต บมจ. 0107537001129

โดยการคำนวณจัดสรรเป็นไปตามแนวทางเดียวกับปี 2568 กล่าวคือ

ตำแหน่ง	ได้รับการจัดสรร
ประธานกรรมการ	2 ส่วน
รองประธานกรรมการ	1.5 ส่วน
กรรมการ	1 ส่วน
สำหรับกรรมการที่ลาออกหรือดำรงตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้พิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จตามสัดส่วนการดำรงตำแหน่งของปีนั้น ๆ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับบำเหน็จดังกล่าวข้างต้น	

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เป็นค่าตอบแทนประจำเดือนทุก ๆ เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (สำหรับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม) และค่าตอบแทนอื่น ประจำปี 2569 ให้แก่ กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จัดสรรในปี 2568 จำนวนไม่เกิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
- 2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2568 (ปีละ 1 ครั้ง) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ในปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 (6) ซึ่ง

**บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

Ins: (66) (02) 792-6500 | Insaas: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
ใบอนุญาต บมจ. 0107537001129

กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.76/2561) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี ปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1) นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์	12089	2 ปี (ปี 2567-2568)
2) นางสาว นาฏศศิณ วัฒนไพศาล	10767	-
3) นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
4) นางสาว มารีษา ธรรมบรรพกุล	5752	-

และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 เนื่องจากจำนวนรายการตรวจสอบจากระบบจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการเปิดเผยในหมายเหตุของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ผ่านมาผลงานของผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าว

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตรวจสอบบัญชี	2,100,000	2,000,000	1,810,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,810,000</b>

หนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด และ บริษัท แอลฟา ดี เอ็ม เทค จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมของบริษัทย่อย

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

- 1) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12089
- 2) นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10767
- 3) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789
- 4) นางสาวมาริษา ธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ไม่

**บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

โทร: (66) (02) 792-6500 | โทรสาร: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
ใบอนุญาต บมจ. 0107537001129

รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง  
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
(วัตถุประสงค์)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและ  
สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอเพิ่มเติม
ข้อ 34 ประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการ ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ย้ายวัตถุประสงค์ข้อที่ 34 (เดิม) ไปเป็นวัตถุประสงค์ ข้อที่ 35 ซึ่งอยู่ท้ายสุด	ข้อ 34 ประกอบกิจการรับทำการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศไทย รวมถึง ต่างประเทศ

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

**จากเดิมที่ระบุว่า**

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของ  
บริษัทฯ จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3  
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น  
รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่

## บริษัท ทายกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

โทร: (66) (02) 792-6500 | โทรสาร: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
ไอทีบียู บมจ. 0107537001129

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่กล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระอื่น ๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดในวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tollway.co.th เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.00 น. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับ **ชื่อผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (Password)** ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ **นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายจุมพล ริมสาคร กรรมการตรวจสอบ** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) หรือบุคคลอื่นเป็น

**บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)**

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC27001 CERTIFIED

Ins: (66) (02) 792-6500 | Insars: (66) (02) 552-8065  
www.tollway.co.th  
lavทะเบียน บมจ. 0107537001129

ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในแบบ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)** พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

- 1) **ทางไปรษณีย์:** “บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท  
และกำกับดูแลกิจการ เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210”
- 2) **ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :** companysecretary@tollway.co.th

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ  
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม  
เป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามถึงบริษัทฯ เป็นการ  
ล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจ  
ทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่  
สามารถติดต่อได้ทาง E-Mail “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ IR@tollway.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง  
“ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้**ชื่อผู้ใช้**  
(USER NAME) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้น  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตาม  
**(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจและหวัง  
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา



ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

( นายธานินทร์ พานิชชีวะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

( ดร. ศักดิ์ดา พรธนไวย )

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ

E-mail address : companysecretary@tollway.co.th

โทรศัพท์: 02-792-6511/6515/6550/6557 โทรสาร : 02-552-8065