



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185  
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASDKE ROAD,  
NORTH KLONGTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND  
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6  
TAX ID. 0107551000185

วันที่ 9 มีนาคม 2558

ที่ CS-003/2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
- 2 รายงานประจำปี 2557\* และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ วาระที่ 3)
- 3 รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
- 4 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
- 5 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
- 6 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.toyo-thai.com](http://www.toyo-thai.com))
- 2 เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- 3 ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 นิยามกรรมการอิสระ
- 6 แผนที่สถานที่จัดประชุม

หมายเหตุ\* หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ เล่ม หรือ แผ่นคอมแพ็กดิสก์ (ซีดี) สามารถแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1518-9 หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : [ir@toyo-thai.com](mailto:ir@toyo-thai.com)

## วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2558
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ “บริษัท”) และ ข้อ 53 (ควมตราบริษัท)
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.toyo-thai.com](http://www.toyo-thai.com) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าวเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ข้อมูลประกอบ : ในปี 2557 ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 438 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) มีกำไรสุทธิ 430 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลประกอบ : ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ “หุ้นกู้ของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560” จำนวน 1,000,000,000 บาท ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (“หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2557”)

เพื่อเป็นการรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า รายละเอียดปรากฏตาม รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดังต่อไปนี้



(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดราคา วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นตามที่เห็นควร

(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 430 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทเห็นควรจะจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 168 ล้านบาท จากผลประกอบการปี 2557 จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อปี 2557 ที่ 0.30 บาท ต่อหุ้น หรือ 168 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 336 ล้านบาท หรือ 0.60 บาท ต่อหุ้น เท่ากับ 78.14% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน และสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้คือ

1.	นายอิโรโนบุ	อิริยา	ตำแหน่ง	กรรมการ
2.	นายพิริยะ	ว่องพยาบาล	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	นายทิวา	จารึก	ตำแหน่ง	กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6**

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารประจำปี 2558 เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สำหรับปี 2558 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนปี 2558 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 ดังนี้**

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

- กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท	ปีละ	5,100,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ	ปีละ	500,000	บาท
- กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	ปีละ	7,700,000	บาท

2. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 13,300,000 บาท (สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) หรือเท่ากับ ร้อยละ 3.09 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทเพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8** โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,750,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เพิ่มขึ้น 250,000 บาท จากปี 2557)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพรัชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,750,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติชื่อบริษัทที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)”

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TOYO-THAI COPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)”  
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ “บริษัท”) และ ข้อ 53 (ดวงตราบริษัท)

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ ของ “บริษัท”) และ ข้อ 53 (ดวงตราของบริษัท) ดังนี้



### ปัจจุบัน

- ข้อ 1. ชื่อชื่อบังคับ  
ชื่อบังคับนี้เรียกว่า ชื่อบังคับของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. นิชามศัพท์  
(บรรทัดที่ 3) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 53. ดวงตราบริษัท  
ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



### เปลี่ยนแปลงใหม่

- ข้อ 1. ชื่อชื่อบังคับ  
ชื่อบังคับนี้เรียกว่า ชื่อบังคับของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. นิชามศัพท์  
(บรรทัดที่ 3) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 53. ดวงตราบริษัท  
ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 53 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าว





## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น(Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในขณะเริ่มต้นการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิโร โนนุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท