



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 7 มีนาคม 2559

ที่ CS-003/2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
รายงานประจำปี 2558
หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม หรือ แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) สามารถแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1518-9 หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : ir@ttcl.com
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
คำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร สำหรับปี 2559
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งใหม่
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2559



เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก www.ttcl.com)
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำหรับการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. นียามกรรมการอิสระ
6. แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2558 เพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
ข้อ 28 เพิ่มตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท
ข้อ 41 กำหนดให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม



ทั้งนี้บริษัท ได้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระในเว็บไซต์
ของบริษัท ที่ www.ttcl.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม **เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 ปรากฏตาม**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1** มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ข้อมูลประกอบ : ในปี 2558 ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 566 ล้านบาทสำหรับงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) มีกำไรสุทธิ 580 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตาม**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏตาม**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3**

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลประกอบ : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

เพื่อเป็นการรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 2,000,000,000 บาทจากที่ได้อนุมัติไว้ในปัจจุบัน จำนวน 4,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา **วาระที่ 4** นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นในตามที่เห็นควร
- (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจำนวน 2,000,000,000 บาทจากที่ได้อนุมัติไว้ในปัจจุบัน จำนวน 4,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2558 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 580 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทเห็นควรที่จะจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 168 ล้านบาท จากผลประกอบการปี 2558 จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อปี 2558 ที่ 0.23 บาท ต่อหุ้น หรือ 128.8 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 296.8 ล้านบาท หรือ 0.53 บาท ต่อหุ้น เท่ากับ 51.18% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา **วาระที่ 5** ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2559

ข้อมูลประกอบ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารประจำปี 2559 เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สำหรับปี 2559 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนปี 2559 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา **วาระที่ 6** ดังนี้**

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - กรรมการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ปีละ 5,000,000 บาท
 - คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ ปีละ 500,000 บาท
 - กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ปีละ 7,800,000 บาท



2. เงินโบนัสพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 580 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ทั้งนี้ได้หักส่วนไว้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทร้อยละ 45 มีการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 51.18 และสำรองไว้สำหรับจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 2.29 คงเหลือเป็นเงิน โบนัสพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประมาณร้อยละ 1.53 % ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2559 และ เงิน โบนัสพิเศษ จากผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน และสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านได้แก่

- | | | | | |
|----|--------------|------------|---------|--------------|
| 1. | นายโนริมาซา | มัตสึโอกะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. | นายมาโกโตะ | ฟูซายามา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. | นายศิวะรักษ์ | พินิจาร์มณ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้วดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่

| | | | | |
|----|---------------|------------|---------|--------------|
| 1. | นาย มาโกโตะ | ฟูซายามา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. | นาย ศิวะรักษ์ | พินิจาร์มณ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2 เป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 5
- แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่านคือ นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทเพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ต่อไปอีก 1 ปี (ปีที่ 3) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8** โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,200,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 หรือ 450,000 บาท จากปี 2558 อันเนื่องมาจากกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทและบริษัทในเครือได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ยกเว้น บริษัท ไบ โอ เนชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3,200,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อ 28 : เพิ่มตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

ข้อ 41 : กำหนดให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้

ข้อมูลประกอบ : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น “มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทมีตำแหน่งรองประธานกรรมการ แต่ยังมีได้ระบุตำแหน่งดังกล่าวไว้ในข้อบังคับบริษัท
ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการไป
ได้ด้วยความราบรื่นตามกฎหมาย ให้เพิ่มตำแหน่งรองประธานกรรมการฯ พร้อมทั้งกำหนดให้รอง
ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
หมวด 7 การประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 104

ปัจจุบัน

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 28 ประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ข้อ 41 ประธานที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีตัวประธาน
กรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

เปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 28 ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคน
หนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ

ข้อ 41 ประธานที่ประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 28 และข้อ 41 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าว



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น(Record Date) เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนน
อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วม
ประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในขณะที่เริ่มต้นการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรโนนุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท