



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 6 มีนาคม 2560

ที่ CS-003/2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3 (ในรูปแบบ CD-ROM)
รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถ
แจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข
0-2260-8505 ต่อ 1501, 1518-9, 1544 หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ
E-Mail : ir@ttcl.com
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
สำหรับปี 2560
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2560

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html)
- 2 เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- 3 ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 นัยามกรรมการอิสระ
- 6 แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2559 เพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระในเว็บบอร์ดของบริษัทฯ ที่ www.ttcl.com ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อมูลประกอบ : ในปี 2559 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 445.5 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) มีกำไรสุทธิ 257.76 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2559 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 445.5 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัท) บริษัทเห็นควรที่จะจัดสรรกำไร ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงิน 123.2 ล้านบาท จากผลประกอบการปี 2559 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อปี 2559 ที่ 0.20 บาท ต่อหุ้น หรือ 112 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 235.2 ล้านบาท หรือ 0.42 บาท ต่อหุ้น เท่ากับ 52.81% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินรวมของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ก่อน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2560

ข้อมูลประกอบ : ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2559 โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าผลการสำรวจของ IOD แต่เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดเฉพาะค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2560 โดยไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ อีกทั้งบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุกย่อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท	ปีละ	4,600,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ปีละ	400,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ปีละ	7,770,000	บาท
รวมเป็นเงิน	ปีละ	12,770,000	บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางนิจพร	จรณะจิตต์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. นายกำธร	อุทาร์วุฒิพงษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3. นายริวโซ	นางาไอคะ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 30 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ท่านมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางนิจพร จรณะจิตต์ กลับเข้าเป็นกรรมการ และ นายกำธร อุทาร์วุฒิพงษ์ และ นายริวโซ นางาไอคะ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์และนายริวโซ นางาโอคะ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปี แล้ว แต่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สมควรได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 6**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่
 1. นางนิจพร จรณะจิตต์ ตำแหน่ง กรรมการ
 2. นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 3. นายริวโซ นางาโอคะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2560

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทเพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ต่อไปอีก 1 ปี (ปีที่ 4) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7** โดยกำหนดคำตอบแทนจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 หรือ 800,000 บาท จากปี 2559 อันเนื่องมาจากกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 13 บริษัท จาก 15 บริษัทย่อย โดยบริษัทจะดูแลงบการเงินที่ PWC ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือนางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4,000,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2560 และกำหนดให้ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในระหว่างการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรโนบุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

