



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 28 มีนาคม 2561

ที่ CS-008/2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3 (ในรูปแบบ CD-ROM)
รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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 คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
สำหรับปี 2561
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2561
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9
สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ



- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 10
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 12
สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 13
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะสามารถดาวน์โหลดจาก 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 นิยามกรรมการอิสระ
- 6 แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สำหรับปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 กำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น





- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ทีทีซีแอล เพาเวอร์ โฮลดิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (TTPHD) หรือ บริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่เข้ามาถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แทน TTPHD (รวมเรียกว่า “HoldCo”) ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 13.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 168,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจำนวน 56,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 13.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ttcl.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อมูลประกอบ : ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 95 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) ขาดทุนสุทธิ 524.7 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3



การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2560

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย จากผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 95 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สำหรับปี 2561

ข้อมูลประกอบ : ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2560 โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ต่ำกว่าผลการสำรวจของ IOD แต่เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดเฉพาะค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2561 โดยไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ดังนี้



| | | | |
|--|------|-------------------|------------|
| ● ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ | | | |
| - คณะกรรมการบริษัทฯ | ปีละ | 4,600,000 | บาท |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | ปีละ | 400,000 | บาท |
| - คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร | ปีละ | 7,060,000 | บาท |
| รวมเป็นเงิน | ปีละ | <u>12,060,000</u> | <u>บาท</u> |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------------|---------|------------------|
| 1. นายอิโรโนนุ อิริยา | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายทิวา จารึก | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ท่านมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอิโรโนนุ อิริยา กลับเข้าเป็นประธานกรรมการ และนายพิริยะ ว่องพยาบาล กลับเข้าเป็นรองประธานกรรมการ และ นายทิวา จารึก กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ เห็นชอบแล้ว ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายอิโร โนบุ อิริยา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
 3. นายทิวา จารีก ตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ต่อไปอีก 1 ปี (ปีที่ 5) และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ปรากฏตามเอกสารประกอบพิจารณา วาระที่ 7 โดยกำหนด ค่าตอบแทนจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2560

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 11 บริษัท จาก 14 บริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ PWC ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่ง ข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน





จำนวน 4,000,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 กำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

ข้อมูลประกอบ : การขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 38 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ |
|--|--|
| <p>ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี</p> |





| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ |
|-------------------|--|
| | <p>เช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่น่าจะปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 38 กำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ทีทีซีแอล เพาเวอร์ โฮลดิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (TTPHD) หรือ บริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่เข้ามาถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แทน TTPHD (รวมเรียกว่า “HoldCo”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยให้ HoldCo เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-Off) โดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ HoldCo ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดย HoldCo จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive rights) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขาย IPO ทั้งนี้ การ Spin-Off จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าในระยะยาว เนื่องจาก HoldCo



จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางของตลาดทุน และเนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาจำหน่ายไป”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดของรายการที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 199.52 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศฯ เรื่องได้มาจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมตามประกาศฯ เรื่องได้มาจำหน่ายไป
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติธุรกรรม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมิตอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ด ไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาการเงินอิสระ”) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ดังรายละเอียดปรากฏสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผน Spin-Off สำเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นคำขอเอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ และอนุมัติการมอบให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้น HoldCo จำนวนสุดท้ายที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive rights) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขาย IPO รายละเอียดการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ของ HoldCo แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive rights) และ กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-Off) โดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งหมดของ HoldCo ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา อนุมัติในวาระที่ 12 และบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนิน กิจการ โดยเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในวาระที่ 13 จึงมีความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 และเพื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 10



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 และรองรับการระดมทุนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำหลักการที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 896,000,000 บาท | (แปดร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 896,000,000 หุ้น | (แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 896,000,000 หุ้น | (แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น (-)” |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TTCL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 112,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 มีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 12

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 13.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 168,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ จำนวน 56,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 224,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้:


ช.ร.



- (1) 168,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ
- (2) 56,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 168,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจจัดสรรทั้งจำนวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้อง (1) ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (2) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคพนิยมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายจะเป็น ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ในกรณีที่มีเหตุอันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวมคณะกรรมการอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10



ทั้งนี้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 13

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แบ่งเป็น (1) 168,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) 56,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ดังนั้น การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับการระดมทุนด้วยวิธีอื่น ทำให้สามารถบริหารโครงสร้างทุนแข็งแกร่ง ระดมทุนได้รวดเร็วทันกับภาวะตลาดซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 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 1/2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในระหว่างการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโร โนนุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

