



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 8 มีนาคม 2562

ที่ CS-003/2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1  
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3  
รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code  
หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม  
สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท  
ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503 1518-9, 1544 หมายเลขโทรสาร 0-2260-  
8525-6 หรือ E-Mail : [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5  
คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี  
2562
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7  
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2562



## เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก [http://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html))
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2562
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์)
7. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

## วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้านี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [http://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562
2. ข้อมูลรายงานประจำปี 2561 ที่ <http://investor.ttcl.com/ar.html> ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อมูลประกอบ : ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 2,009 ล้านบาท (สองพันเก้าล้านบาทถ้วน) สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) ขาดทุนสุทธิ 2,778 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณาเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย จากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 2,009 ล้านบาท (สองพันเก้าล้านบาทถ้วน) (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เนื่องจาก ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ขาดทุน ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2562

ข้อมูลประกอบ : ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD)

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2561 ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562 จะน้อยกว่า 10% ของค่าตอบแทนคงที่ คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2561 รายละเอียดค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 ดังนี้**

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 มีรายละเอียดต่อไปนี้

	2562	2561
คณะกรรมการบริษัทฯ	4,600,000	4,600,000 บาท / ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000 บาท / ปี
คณะกรรมการบริหาร	3,330,000	4,000,000 บาท / ปี
รวมเป็นเงิน	8,330,000	9,000,000 บาท / ปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

**ข้อมูลประกอบ :** เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                   |            |         |              |
|-------------------|------------|---------|--------------|
| 1. นางสาวกรรติกา  | ตันฐวนิตย์ | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 2. ดร. เจริญ      | อิทาคูระ   | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 3. นายศิวัชรภักษ์ | พินิจารมณ  | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 28 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และมีผลการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคล เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ ดร.เจริญ อิทาคูระ และนายศิวัชรภักษ์ พินิจารมณ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ เห็นชอบแล้ว ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่

1.	นางสาวกรรติกา	ตันฐวนิตย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2.	ดร. เซอิจิ	อิทาคูระ	ตำแหน่ง	กรรมการ
3.	นายศิวะรักษ์	พินิจารมณ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ต่อไปอีก 1 ปี (ปีที่ 6) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7** โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 13 บริษัท จาก 17 บริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ PWC ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือนายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
**ข้อมูลประกอบ :** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ  
 ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ**

#	Series	Issue date	Tenor	Million BHT	Rate	Maturity date	Symbol	Offering
1	1/2560#1	12-May-17	3Y	1,900	3.90%	12-May-20	TTCL205B	II&HNW
2	2/2558#2	14-May-15	5Y	500	4.55%	14-May-20	TTCL205A	II&HNW
3	1/2559	15-Jan-16	5Y	1,075	4.40%	15-Jan-21	TTCL211A	II&HNW
4	1/2560#2	12-May-17	5Y	1,100	4.20%	12-May-22	TTCL225A	II&HNW
<b>รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ</b>				<b>4,575</b>	<b>4.26%</b>			

**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ**

5	1/2561	28-Dec-18	100Y	500	*	No expire	TTCL18PA	PP10
<b>รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>				<b>500</b>				

\* ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นร้อยละ 8.75 ต่อปี  
 ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เท่ากับผลรวมของ

- (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
- (ข) Initial Credit Spread และ
- (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี

ตั้งแต่ปีที่ 11 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เท่ากับผลรวมของ

- (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
- (ข) Initial Credit Spread และ
- (ค) อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี

ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

<b>รวมจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้</b>	<b>5,075 ล้านบาท</b>
--	----------------------

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ที่ได้อนุมัติไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จนถึงปี 2561 ในวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และให้คงวงเงิน จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณาเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในระหว่างการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิโร โนนุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท