



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 3 กรกฎาคม 2563

ที่ CS-018/2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1  
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3  
รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code  
หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม  
สามารถแจ้งความประสงค์มายัง แผนกบริหารสำนักงานและเลขานุการบริษัท  
ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503, 1518, 1519, 1544 หมายเลขโทรสาร  
0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5  
คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับ  
ปี 2563
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6  
ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7  
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2563

## เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก [https://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) )
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2563
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์)
7. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
8. มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
10. ขั้นตอนการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบ Private Live Streaming

## วาระการประชุม

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <u>วาระที่ 1</u>  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562                              |
| <u>วาระที่ 2</u>  | พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562   |
| <u>วาระที่ 3</u>  | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| <u>วาระที่ 4</u>  | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562  |
| <u>วาระที่ 5</u>  | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2563                                |
| <u>วาระที่ 6</u>  | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ  |
| <u>วาระที่ 7</u>  | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563  |
| <u>วาระที่ 8</u>  | พิจารณารายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2562  |
| <u>วาระที่ 9</u>  | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                     |
| <u>วาระที่ 10</u> | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 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 ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [https://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
2. ข้อมูลรายงานประจำปี 2562 ในเว็บไซต์บริษัท ที่ <https://investor.ttcl.com/ar.html>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลประกอบ : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อมูลประกอบ : ในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 188.77 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) มีกำไรสุทธิ 520.86 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯคาดการณ์ว่า บริษัทฯอยู่ในสถานะที่สามารถทำกำไรได้สำหรับปีสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,880,000 บาท

ทั้งนี้งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 520.86 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรวมของบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 188.77 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ขาดทุน ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2563

ข้อมูลประกอบ : ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) ค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ
  - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
- คณะกรรมการตรวจสอบ : เป็นจำนวนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่

รายละเอียดค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคงที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 มีรายละเอียดต่อไปนี้

	2563	2562
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2,400,000	3,000,000 บาท / ปี
- คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	1,600,000 บาท / ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000 บาท / ปี
คณะกรรมการบริหาร	-	3,330,000 บาท / ปี
รวมเป็นเงิน	2,800,000	8,330,000 บาท / ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- |             |                |         |              |
|-------------|----------------|---------|--------------|
| 1. นางนิจพร | จรณะจิตต์      | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 2. นายกำธร  | อุทาร์วุฒิพงส์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ริวโซ | นางาไอคะ       | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 30 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และมีผลการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคล เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางนิจพร จรณะจิตต์ นายกำธร อุทาร์วุฒิพงส์ และดร.ริวโซ นางาไอคะ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายกำธร อุทาร์วุฒิพงส์ และดร.ริวโซ นางาไอคะ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี 6 เดือนแล้ว แต่ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่

- |             |                |         |              |
|-------------|----------------|---------|--------------|
| 1. นางนิจพร | จรณะจิตต์      | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 2. นายกำธร  | อุทาร์วุฒิพงส์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.ริวโซ | นางาไอคะ       | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |



**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563

**ข้อมูลประกอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่เข้าร่วมการเสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785  |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549  |
| 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624  |
| 4. นายนรินทร์ จูระมงคล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593  |
| 5. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |
| 6. นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิश्य์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919  |

พิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิश्य์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7** โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งลดลง 50% จากเดิม 10,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิश्य์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 9919 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2562

**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 2562 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 2562





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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จนถึงปี 2562 ในวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และให้คงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ข้อมูลประกอบ : การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มหมวดที่ 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 54 และ ข้อ 55 ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

### หมวดที่ 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 54. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุม นอกจากจะสามารถดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับหรือตามระเบียบบริษัทแล้ว ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 41. เห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น

ข้อ 55. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับนี้ หากการประชุมโดยวิธีปกติมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรให้แก่ผู้ร่วมประชุมให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มหมวดที่ 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 54 และ ข้อ 55 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ





**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2563

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 2019 อย่างเข้มงวด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน (เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 1 และ 2) ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และด้วยมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำกัด

ดังนั้นหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น (Private Live Streaming) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้รับชมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.live-streaming.cc/ttcl/agm2020> โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรโนนุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท