



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 19 มีนาคม 2564

ที่ CS-006/2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

(1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3

- รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง แผนกบริหารสำนักงาน และเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1503, 1544, หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)

(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

- ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

(1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

- ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาแต่งตั้งเข้าใหม่
- นิยามกรรมการอิสระ

(1.5) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

- คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับ ปี 2564

- (1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9
- รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2564
- (1.7) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 11
- สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
  - รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

## 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก [https://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) )
- (2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2.3) แบบฟอร์มทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล
- (2.4) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2.5) การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
- (2.6) คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

## วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2563

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตอย่างกึ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้

- 11.1. พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ
- 11.2. พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการฯ กับผู้ลงทุนรายอื่น
- 11.3. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำ กำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น

หมายเหตุ : วาระที่ 11.1-11.3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ วาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นถือเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน กับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159/41-44 สุขุมวิท 21 ถนนนอ โศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงทะเบียนงานในวันประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันตัวตนหรือการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ ล่วงหน้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมฯ และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

[https://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564

2. ข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ในเว็บไซต์บริษัท ที่ <https://investor.ttcl.com/ar.html>

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ คุณวรพงษ์ วรรณวิธ ซึ่งบริษัทจะ นำเสนอรายละเอียดต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้ง กรรมการใหม่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำ รายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตาม (1.1) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็น ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563  
ข้อมูลประกอบ : ในปี 2563 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 204.44 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) มีกำไรสุทธิ 109.89 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ ปรากฏตาม (1.2) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงไม่ต้องออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตาม (1.2) เอกสาร ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 ในรูปแบบ QR Code

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563
- ข้อมูลประกอบ** : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย จากผลดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 204.44 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ )
- ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- ข้อมูลประกอบ** : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ
- |                |        |                     |
|----------------|--------|---------------------|
| 1. นายทิวา     | จารึก  | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอิโรโนบุ | อิริยา | กรรมการบริษัท       |
| 3. นายทาคุ     | อิมามิ | กรรมการบริษัท       |

ทั้งนี้ นายทาคุ อิมามิ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ จึงได้เสนอชื่อ นายมาโก โตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่

1. นายทิวา	จารึก	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอิโรโนบุ	อิริยา	กรรมการบริษัท
- เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายมาโก โตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายทาคุ อิมามิ กรรมการที่ครบวาระ

ประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม (1. 3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง อีกทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายทิวา จารีก ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอิโรโนบุ อิริยา กรรมการบริษัท
3. นายมาโกโตะ นาคาโดอิ กรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินยี่สิบ (20) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณวรพงษ์ รวีรัฐ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตาม (1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน การเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- เพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 12 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวันชัย รตินธร กรรมการบริษัท

- |               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| 2. นายวรพงษ์  | รวิรัฐ    | กรรมการบริษัท |
| 3. นายณัฐชาติ | จารุจินดา | กรรมการอิสระ  |

ประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม (1.4) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 3 เป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลอื่นๆของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 (นิยามของกรรมการอิสระ)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ

**ข้อมูลประกอบ :** การขอแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 12 ท่าน ในกรณี หากผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 แล้วนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทิวา จาริก นายสิโร โนนู อธิยานางนิจพร จรณะจิตต์ นายเชอิจิ อิทาคุระ นายเอจิ ฮากิวารา นายวันชัย รตินธร นายมาโก โตะ นาคาโดอิ และนายวรพงษ์ รวิรัฐ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 12 ท่าน

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการใดๆที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2564

**ข้อมูลประกอบ** : ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ปรากฏว่าค่าตอบแทนคงที่ของบริษัทอยู่ในขอบข่ายของผลการสำรวจข้างต้น

ค่าตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ
  - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ลดลง 20% จากค่าตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2563
  - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
- คณะกรรมการตรวจสอบ : เป็นค่าตอบแทนปกติคงที่ เช่นเดียวกับปี 2563
- คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่

รายละเอียดค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2564 ปรากฏตาม (1.5) เอกสารประกอบพิจารณา **พิจารณา**วาระที่ 8

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

- ค่าตอบแทนคงที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	(ท่าน)	2564	(ท่าน)	2563	
คณะกรรมการบริษัทฯ					
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	3,333,333	6	2,400,000	บาท / ปี
- คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	-	3	-	บาท / ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	400,000	3	400,000	บาท / ปี
คณะกรรมการบริหาร	10	-	6	-	บาท / ปี
รวมเป็นเงิน		3,733,333		2,800,000	บาท / ปี

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทอีก 1 ปี (ปีที่ 2) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785  |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549  |
| 3. นายนรินทร์ จูระมงคล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593  |
| 4. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |
| 5. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919  |
| 6. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056  |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ ปรากฏตาม (1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากค่าตอบแทนในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 23 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785  |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549  |
| 3. นายนรินทร์ จูระมงคล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593  |
| 4. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |
| 5. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919  |
| 6. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056  |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบ :** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่น ในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ**

#	Series	Issue date	Tenure	Million BHT	Rate	Maturity date
1	1/2559	15-Jan-16	5Y	1,075	4.40%	15-Jan-21
2	1/2560#2	12-May-17	5Y	1,100	4.20%	12-May-22
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				2,175	4.30%	

**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ**

#	Series	Issue date	Tenure	Million BHT	Rate	Maturity date
3	-	28-Dec-18	Perpetual	500	*	No expire
รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ				500		

\* 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

รวมจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้	2,675 Million BHT
---------------------------------	-------------------

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้จนถึงปี 2563 ในวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และให้คงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

การลงมติ : วาระนี้เพื่อการพิจารณารับทราบเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตอย่างกึ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85<sup>1</sup> ล้านบาท (“โครงการ”) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้

ในการนี้ วาระที่ 11.1-11.3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ วาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นถือเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

11.1. พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ

ข้อมูลประกอบ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการฯ ทั้งนี้ การลงทุนและจำหน่ายไปซึ่งการลงทุนในโครงการฯ โดยบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) แต่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”)

<sup>1</sup> คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ = 30.01 บาท

TTCL Power Myanmar Company Limited (“TPMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน TPMC ถือโดยบริษัทฯ โดยตรง และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดใน TPMC ถือโดย TTCL LNG Power Pte. Ltd. (“TTLP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy) (“MOEE”) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีการรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวันเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการ โครงการฯ ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์”

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการได้มาสูงสุดเท่ากับร้อยละ 148.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และบัญชีบริหารและงบการเงิน (Management Account) ของ TPMC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

- (ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเมื่อได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของการเข้าทำธุรกรรม และจัดรายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (ค) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับรายการสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (ง) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วน  
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ

(จ) ยื่นคำขอให้พิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) กับ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเข้าช้อยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศ  
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของ  
บริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ
- (3) ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์มิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป และ
- (4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และในอำนาจการ  
ควบคุมของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการ  
การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to  
Power Project ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปรากฏตาม (1.7) เอกสารประกอบการ  
พิจารณา วาระที่ 11

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนในโครงการฯ  
เป็นการขยายและต่อยอดธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ การ  
ลงทุนดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรและรายได้ที่แน่นอนจากการดำเนินงานก่อสร้างและ  
บริการบริหารจัดการและบำรุงรักษา ซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงสำหรับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว  
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่ได้มีการเสนอ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ  
ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทำรายการและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ รวมถึงการประเมิน  
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ Ahlone LNG to Power จะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิระหว่าง 24.98  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 56.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าศูนย์แสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนที่  
เหมาะสมจากการลงทุน



ดังนั้น รายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งทางด้านการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน โครงการ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11.2. พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการฯ กับผู้ลงทุนรายอื่น

**ข้อมูลประกอบ:** บริษัทฯ กำลังพิจารณาถึงการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กับผู้ลงทุนรายอื่นที่มีประสบการณ์และความสามารถ (“ผู้ลงทุนรายอื่น”) ซึ่งจะไม่ใช่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจำหน่ายหุ้นใน TTLP ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ TTLP จำนวนไม่เกิน 85 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน TTLP ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่นในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ 25-30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นไปตามการเจรจาระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบริษัทฯ TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) และผู้ลงทุนรายอื่นจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ TTLP และการบริหารงานภายในของ TTLP และบริษัทย่อยของ TTLP ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้น TTLP โดยบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”

ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และร่างงบการเงินของ TTLP สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ใดภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ บริษัทฯ จะขอเสนอธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้พร้อมกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปรากฏตาม (1.7) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 11



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนในโครงการประเภทเดียวกันนั้นจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำหรับโครงการฯ นี้ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาโครงการฯ ต่อไปจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่ได้มีการเสนอ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทำรายการและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ รวมถึงการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลทางด้านราคา จากการที่บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ TTLP ในจำนวนร้อยละ 85.00 ในราคา 25.00 ถึง 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ TTPL ในสัดส่วนร้อยละ 85.00 ที่ประเมินโดยที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ระหว่าง 15.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 35.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นว่าราคาจำหน่ายอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ

ดังนั้น รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลทางด้านราคา จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11.3. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำ กำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน โครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้องและ/หรือต่อเนื่องกับการดำเนิน โครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น

ข้อมูลประกอบ: เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนิน โครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน โครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึง การดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการดำเนิน โครงการฯ และการ เข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า วาระดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการดำเนินการส่วนหนึ่งของโครงการฯ จึงเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวตามที่ได้มีการเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสีย

## วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือ ข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการ ลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ล่วงหน้าผ่านลิงค์

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lenA7ZSnp%2bUibgFYI3OsP4%2f4J%2bwdXsiYIq5r0fgjF5LS4Jl3i%2fTGLw%3d%3d>

หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏตาม เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม (2.2) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการ ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เอกสารที่ลงทะเบียน ดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม (2.2)

### กรณีที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมทั้งเตรียม เอกสารสำหรับการมอบฉันทะและจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 12 เมษายน 2564 เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตาม เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม (2.2) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

\*กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุมในวันประชุม

### กรณีที่ 3 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบ ข) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะส่งกลับมายังบริษัททางไปรษณีย์ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ท่านสามารถแต่งตั้งให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นายสุวิทย์ โนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.ริวโซ นางาโอกะ      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |





ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวาระ 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม (2.2) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนปรากฏตาม เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม (2.2) และ (2.4) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ เอกสารประกอบการเข้าการประชุม หนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

[https://investor.ttcl.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ [ir@ttcl.com](mailto:ir@ttcl.com)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชอิจิ อิทาคูระ / นายอิโร โนบุ อิริยา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม