



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 พฤษภาคม 2562

ที่ CS-009/2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
- เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจำหน่าย
ไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd.
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (หนังสือมอบ
ฉันทะ สามารถดาวน์โหลดจาก http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html)
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติใน
การเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
5. แผนที่สถานที่จัดประชุม (ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคาร เจริญมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://investor-th.ttcl.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 มีความถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ TTCL Gas Power Pte. Ltd. (“TTGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จำนวน 29,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTGP ซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวถือโดย TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTPHD โดยจะจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อจำนวนสองราย ได้แก่ Chugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd. (“Chugoku”) บริษัทย่อยของ Chugoku Electric Power Co., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และ SEP International Netherlands B.V. (“Shikoku”) บริษัทย่อยของ Shikoku Electric Power Co., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ซึ่งผู้ซื้อทั้งสองรายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 85,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ ผู้ซื้อแต่ละรายจะซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTGP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) Chugoku ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ จะซื้อหุ้นสามัญของ TTGP จำนวน 14,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTGP ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 42,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ
- (2) Shikoku ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเนเธอร์แลนด์ จะซื้อหุ้นสามัญของ TTGP จำนวน 14,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTGP ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 42,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในการนี้ TTPHD Chugoku และ Shikoku และ TTGP จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายในฐานะผู้ถือหุ้นของ TTGP รวมทั้งจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของ TTGP และบริษัทย่อย (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”)

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ TTGP โดย TTPHD ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวข้างต้น และการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น จะรวมเรียกว่า “ธุรกรรม”

การเข้าทำธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 62.38 คำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณานับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ขนาดของรายการดังกล่าวจะเท่ากับร้อยละ 13.52 และเมื่อพิจารณานับรวมกับมูลค่าของรายการในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับร้อยละ 62.38 จะคิดเป็นขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 75.90 ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75.90 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยทันทีเมื่อมีการเข้าทำธุรกรรม
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุผลและประโยชน์ของธุรกรรมดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- (ค) จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยแนบสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. ในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2

จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อ เจรจาต่อรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตกลง ลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือข้อตกลง และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ยื่นขออนุญาต และการผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อ เจรจาต่อรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง ตกลง ลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือข้อตกลง และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ยื่นขออนุญาตและการผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุผลและประโยชน์ของการเข้าทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดตาม รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประโยชน์และผลกระทบของการเข้าทำธุรกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 – 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ.สุขุมวิท 21 ถนนนอ拓ก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในระหว่างการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิโรโนญ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท