



THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
 5. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน
 7. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และรายงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีการเงิน 2554 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบปีบัญชี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 708,004,413 หุ้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้น 354,002,206.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 139,473,366 บาท และบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับข้อ 43 และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็น สมควรได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2554 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2554 ในรูปของเงินสดในอัตรา 0.50 บาท จำนวน 708,004,413 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,002,206.50 บาท นอกเหนือจากเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบบัญชี 2554 ที่ได้จ่ายไปแล้วตามรายละเอียดในข้อ 4

ในด้านการจัดสรรเงินกำไรไว้เพื่อสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2554
1. กำไรสุทธิตามงบการเงิน	795,573,570 บาท	139,473,366 บาท
ปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(59,676,273) บาท	54,791,477 บาท
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	735,897,297 บาท	194,264,843 บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	708,004,413 หุ้น	708,004,413 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี	---	0.50 บาท ต่อหุ้น
3.2 สิ้นสุดรอบปีบัญชี	0.26 บาท ต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น
รวม	0.26 บาท ต่อหุ้น	1.00 บาท ต่อหุ้น
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	184,081,147.38 บาท	708,004,413 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 25.01 ของกำไรสุทธิตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 364.45 ของกำไรสุทธิตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และนางณัฐพร พันธุ์อุคม จากบริษัท ไพร่ชวอเคอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2555 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,240,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนบริษัทในกลุ่มเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นางฉัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวน 3,240,000 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นเงิน 1,467,843 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบัตรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หมายเหตุ

1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
2. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551 – 2554
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นางฉัฐพร พันธุ์อุดม ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 833,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 708,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 75,000,000 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,004,413 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 783,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	783,004,413	บาท
		(เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)	
	แบ่งออกเป็น	783,004,413	หุ้น
		(เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)	
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	783,004,413	หุ้น
		(เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เมื่อบริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนตามที่อยู่ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 7 และบริษัทฯ จะสำรองหุ้นไว้เพื่อจัดสรรหุ้นเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในอนาคต บริษัทฯ จึงจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 833,004,413 หุ้น

มูลค่า หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	833,004,413	บาท
		(แปดร้อยสามสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)	
	แบ่งออกเป็น	833,004,413	หุ้น
		(แปดร้อยสามสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)	
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	833,004,413	หุ้น
		(แปดร้อยสามสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 เป็นการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศทจ. 28/2551”) โดย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย จะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการเจรจา ต่อรอง และเข้าทำหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นเรื่องซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เคยอนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และบริษัทฯ ได้ขออนุญาตขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยครั้งล่าสุดที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ก็ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ตามประกาศทจ. 28/2551 บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดและบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงานของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 นี้

- นายอัศวิน คงศิริ
- ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตรณะเกษม
- ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อัศวานันท์
- ดร. ศิริ การเจริญคดี

นายอศวิน คงศิริ และ ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ และอีกสองท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อศวานันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทชนะเกษม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เพื่อแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี คือ นางโจอี้ ฮอร์น และนางปรารธนา มงคลกุล ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายอศวิน คงศิริ
2. ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อศวานันท์
3. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทชนะเกษม

ส่วน ดร. ศิริ การเจริญดี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงอนุมัติที่จะเสนอชื่อ นายนิริศ เชยกลิ่น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทน ดร. ศิริ การเจริญดี โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการ 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนายนิริศ เชยกลิ่น ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายนิริศ เชยกลิ่น ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร. ศิริ การเจริญดี ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ สมควรมีกรรมการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจพลังงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจพลังงานมายาวนาน และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ในการดูแลองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมูลค่าตามราคาตลาดสูง อีกทั้งยังมีบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริษัทมาก่อน จึงเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 13 พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและกรรมการชด้อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาอนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง เนื่องจากในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งเป็นคณะกรรมการชด้อยเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม เท่ากันกับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชด้อยที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน กล่าวคือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ ที่จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

13.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและกรรมการชด้อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาอนุมัติไว้ และ

13.2 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และโปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



นายอัศวิน คงสิริ

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้