



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 โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 5. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล คิวินส์พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และรายงานประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2555 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และโดยได้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการขออนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องการเพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนอนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 424,802,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,132,807,060 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,132,807,060 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหกสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,132,807,060 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหกสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 283,201,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("TTA-W 3" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ-1") จำนวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบกับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน และเป็นไปตามสัดส่วน ตัวอย่างเช่น บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มตามสิทธิจำนวน 40 หุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิเต็มตามสิทธิ 20 หน่วย แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่า หรือมากกว่าสิทธิที่จำนวน 40 หุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ น้อยกว่า หรือมากกว่าตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญ และจองซื้อในคราวเดียวกันด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วน โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองซื้อตามจำนวนสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ

(ค) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 283,201,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14 บาท เศษทศนิยมของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง

- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

- ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศสจ. 39/2551") อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 28/2551 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 141,600,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
- (ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดังต่อไปนี้
- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
- ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็น ได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วงซึ่งรวมถึงการจัดทำ ตกลงเจรจา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาใด ๆ ที่อาจจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ตลอดจนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิฯ
- กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการกำหนดชื่อบุคคลที่มีสิทธิจองซื้อในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว การเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นกับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 นี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 4,618,833,354 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ก่อนปรับปรุงใหม่)	ปี 2555
1. กำไร/ขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน	139,473,366 บาท	(4,618,833,354) บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	708,004,413 หุ้น	708,004,413 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		งดจ่าย
3.1 ระหว่างรอบปีบัญชี	0.50 บาท ต่อหุ้น	
3.2 สิ้นสุดรอบปีบัญชี	0.50 บาทต่อหุ้น	
รวม	1.00 บาท ต่อหุ้น	
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	708,004,413 บาท	งดจ่าย
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 364.45 ของกำไรสุทธิหลังปรับปรุงด้วยขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556 และมีความเห็นว่าเนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่จากสำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556 แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนค่าสอบบัญชี จึงได้ทำความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริมคูติด

แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,200,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีของรอบปี บัญชีที่ผ่านมาที่จำนวน 3,240,000 บาท เนื่องจากปริมาณธุรกรรมลดลง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| 4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 3,200,000 บาท

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ จำนวน 37 บริษัท ประจำปีบัญชี 2556 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หมายเหตุ นายวีระชัย รัตนจรสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเพิ่งจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 นี้

- ดร. พิชิต นิธิवासิน
- นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์
- นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวาริ

ดร.พิชิต นิธิวาสิน นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ และนายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-ควารี เป็นกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ดร.พิชิต นิธิวาสิน และนายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ และนายโมฮัมหมัด บิน ราเซด บิน อาหมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทน ดร.พิชิต นิธิวาสิน และนายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ และเสนอชื่อนายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-ควารี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 8 รัับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกรรมการชด้อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชด้อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติไว้

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ล. จันทรจจา จันทรทัต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7