



## THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8<sup>th</sup> 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 1/2557

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
  2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
  5. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
  7. สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
  9. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล คิวินส์พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 และ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และรายงานประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2556 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 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. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

## ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2556	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	43,091,389	40,797,225	29,799,858	26,064,022
หนี้สินรวม	17,790,616	16,904,157	11,420,254	11,062,416
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	25,300,773	23,893,068	18,379,604	15,002,606
รายได้รวม	18,463,089	16,347,207	-	-
ขาดทุนสุทธิ	(4,868,687)	(4,455,886)	(594,655)	(2,899,981)
การปันส่วนขาดทุนสุทธิ				
● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	(214,125)	(237,570)	(182,379)	676,624
- ขาดทุนจากการค้ำประกันและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	(4,866,093)	(4,256,864)	(412,276)	(3,576,605)
	(5,080,218)	(4,494,434)	(594,655)	(2,899,981)
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	240,257	59,046	-	-
- ขาดทุนจากการค้ำประกันและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	(28,726)	(20,498)	-	-
	211,531	38,548	-	-
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	991,838	708,004	991,838	708,004
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(5.86)	(6.35)	(0.69)	(4.10)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ"

นอกจากนี้ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 บัญญัติว่า "...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในปี 2556 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยที่คณะกรรมการบริษัทโดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,132,806,419 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกพันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งเป็น	1,132,806,419 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,132,806,419 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และโดยได้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการขออนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องการเพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนอนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 411,299,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,544,105,835 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,544,105,835 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,544,105,835 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยโรเซเนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("TTA-W4" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้พิเศษนั้นทั้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 99,370,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

#### กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

#### กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.

12/2554”) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

#### **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (TTA-W4)**

- จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 10:3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้พิเศษนั้นทั้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิของซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน

คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

- กำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
  - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ พิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้น แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก่บุคคลในวงจำกัด
  - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 นี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 4,868,686,654 บาท



## ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินปี 2556	งบการเงินปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไร/ขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน	(4,868,686,654) บาท	(4,455,885,989) บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	991,837,961 หุ้น	708,004,413 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2557 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายวีระชัย รัตนจรสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2557 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4.65 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น และการนำมาตราฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 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. 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 4.65 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นเงิน 5.35 ล้านบาท (รอบปีบัญชี 2555 : 7.82 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOD) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

#### ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2557	งบการเงินปี 2556
ค่าสอบบัญชี	4.65 ล้านบาท	3.20 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ จำนวน 36 บริษัท ประจำปีรอบปีบัญชี 2557 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### หมายเหตุ

1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
2. นายวีระชัย รัตนจักรกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2556
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยังยง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
5. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 นี้

- ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต
- นายสันติ บางอ้อ
- นายอิฟ บาบิว

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต นายสันติ บางอ้อ และนายอิฟ บาบิว เป็นกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง กรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทน ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต และเสนอชื่อ นายสันติ บางอ้อ นายอิฟ บาบิว ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ ผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

#### **วาระที่ 9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อยของบริษัทฯ**

##### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 จะยังคงอัตราเดิมไม่ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2557 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติไว้

## วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีและการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริษัทฯ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินคณะกรรมการจึงมีมติขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริษัทฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนรอบปีบัญชี ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จะเป็นดังนี้

“ข้อ 38: รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”

## วาระที่ 11 รับทราบการแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ“TTA”) เตรียมการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

ในปัจจุบัน PMTA ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบาคองโค การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะสร้างฐานการเงินที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของ บาคองโค และเพื่อสะท้อนมูลค่าทางตลาดที่แท้จริงซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ภายใต้พอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บาคองโคเป็นบริษัทในเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลักโดยการขายและจัดจำหน่ายสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็นอันดับสองในเรื่องของการผลิต และเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องผลกำไร นอกเหนือจากนั้นบาคองโคยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้เข้าพื้นที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม Phu My I

### ความเห็นคณะกรรมการ

การเสนอขายหุ้นของ PMTA ดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TTA ใน PMTA ลดลงซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15.00

แม้ว่ากรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ TTA ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ TTA คณะกรรมการของ TTA มีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงแผนการเข้าจดทะเบียนฯ ของ PMTA ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## วาระที่ 12 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเจติมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หมายเหตุ** หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8