



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. รายชื่อบุคคลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว และรายงานประจำปี 2560

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	35,584,770	41,620,002	29,272,564	34,033,350
หนี้สินรวม	10,530,790	15,125,382	3,382,211	8,177,078
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	25,053,980	26,494,620	25,890,353	25,856,272
รายได้รวม	13,392,261	13,661,847	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	692,035	(96,908)	128,284	(104,169)
การปันส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	588,355	(110,323)	128,284	(104,169)
- ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	-	(307,968)	-	-
	588,355	(418,291)	128,284	(104,169)
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ	103,680	321,383	-	-
- ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	-	-	-	-
	103,680	321,383	-	-
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,822,464	1,822,454	1,822,464	1,822,454
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	(0.23)	0.07	(0.06)

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ ว่ามีความถูกต้อง เป็นธรรมในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า เมื่อบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 588,354,920 บาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.32 บาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 เป็นเงินหุ้นละ 0.075 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต และ/หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ นายวัชรเกียรติพิทักษ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,848,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ (โดยไม่

รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 148,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	1 ปี
2.	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 3,848,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2561	งบการเงินปี 2560
ค่าสอบบัญชี	3,848,000 บาท	3,700,000 บาท

ค่าบริการอื่นสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 2,339,052 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาด้านภาษี

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วย อาทิ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 นี้

- นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
- นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ
- นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง
- นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ นอกจากนี้ กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี เป็นกรรมการอิสระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2560 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อเดือนเมษายน 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่น่าปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ขณะที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 100 เมื่อข้อความในมาตรา 100 เดิมถูกยกเลิก ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 จึงไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ของกฎหมายต่อไป โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 เดิม	ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ที่เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่น่าปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมี

บาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี แบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

- ลายเซ็น -

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6