



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR code
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562
 5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว และรายงานประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	37,111,653	35,584,770	30,311,100	29,272,564
หนี้สินรวม	12,524,659	10,530,790	4,445,203	3,382,211
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	24,586,994	25,053,980	25,865,897	25,890,353
รายได้รวม	13,946,339	13,392,261	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(185,607)	692,035	109,156	128,284
การปันส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	142,945	588,355	154,156	128,284
- กลับรายการ (ขาดทุน) จากการซื้อขายและ การตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	67,071	-	(45,000)	-
	210,016	588,355	109,156	128,284
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
- กำไรจากการดำเนินงานปกติ	(417,587)	103,680	-	-
- กลับรายการจากการซื้อขายและการตัด จำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	21,964	-	-	-
	(395,623)	103,680	-	-
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,822,464	1,822,464	1,822,464	1,822,464
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.32	0.06	0.07

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้อง เป็นธรรมในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งระบุว่า เมื่อบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 210,016,940 บาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.12 บาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นเงินหุ้นละ 0.05 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงสมควรตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,460,000 บาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ กำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

บริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีสาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อาทิ บริษัท โทริเซน จีปี่ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2562	งบการเงินปี 2561
ค่าสอบบัญชี	3,924,000 บาท	3,848,000 บาท

ค่าบริการอื่นสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 3,520,908 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุลจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 76,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	1 ปี
2.	นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง	4628	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4.	นายวิระชัย รัตนจรัสกุล	4323	4 ปี

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 นี้

- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นายสันติ บางอ้อ
- นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
- นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง นายสันติ บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่า การเสนอให้นายสันติ บางอ้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่า กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายสันติ บางอ้อ ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ นอกจากนี้ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบื้องประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thoresen.com และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

- ลายเซ็น -

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7