



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีชีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563
 5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานแสดงตนเพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
 11. ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 จากระหัสคิวอาร์ (QR Code)
 12. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัทฯ)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	33,473,051	37,111,653	30,116,574	30,311,100
หนี้สินรวม	10,874,489	12,524,659	4,112,900	4,445,203
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	22,598,562	24,586,994	26,003,674	25,865,897
รายได้รวม	15,427,979	13,946,339	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	562,594	210,016	400,559	109,156
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.12	0.22	0.06

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า เมื่อบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 400.55 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,030,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นเงินจำนวน 577.50 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,347,874 บาท เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,030,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และรายงานผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้

ในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการ |
| (2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการ |
| (3) นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา | กรรมการ |
| (4) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุมแล้ว ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สำหรับกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและทำคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเสนอให้กรรมการอิสระดังกล่าวซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระ ขาดหายไป

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระใน ปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
4. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้า 29-40 เพื่อประกอบการ ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวน ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2556

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นๆ) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดมีอำนาจ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	3,924,000 บาท	3,924,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ใช้บริการอื่นเป็นจำนวนเงิน 118,110 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางบริษัทมิได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 3,924,000 ล้านบาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วันกำหนดมติของผู้ถือหุ้น (Record Date) และขั้นตอนในการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดมติของผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดวันระยะทางสังคมอย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัดประมาณ 200 ที่นั่ง ในการนี้บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาปรับเปลี่ยนให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนท่าน โดยโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ ระบุชื่อ นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ หรือ นายสันติ บางอ้อ หรือ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบมาที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 8 อาคารอรกานต์ถนอมเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 หรือท่านอาจส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมในวันประชุมก็ได้

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมาประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. โดยผู้ถือหุ้นกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 การไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจทำให้กระบวนการเข้าร่วมประชุมมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทฯ ต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมตัวในสถานที่เดียวกัน

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

- ลายเซ็น -

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร