



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุม)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท” ของรายงานประจำปี (หน้า 159 – 273) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	31,029.23	33,473.51	30,779.35	30,116.57
หนี้สินรวม	11,837.81	10,874.49	4,797.62	4,112.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	19,191.42	22,598.56	25,981.73	26,003.67
รายได้รวม	12,829.82	15,427.98	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ *	(1,944.60)	562.59	70.98	400.56
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46	1,822.46	1,822.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *	(1.07)	0.31	0.04	0.22
(บาท/หุ้น)				

* หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่ปรากฏในงบการกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 70.98 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.55 ล้านบาท จากกำไรสุทธิดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตตามความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,925.80 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต ความจำเป็นในการลงทุนและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 36,449,292 บาท

สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่เสนอให้จ่ายนี้สอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 101.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,944.60)	562.59
(หัก) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (ขาดทุน)	8.08	14.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	(1,936.52)	547.68
2. กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)		
• ทุนสำรองตามกฎหมาย	145.80	142.25
• ยังไม่ได้จัดสรร	7,925.80	7,967.72
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.06
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี) ประมาณ	36.45	109.35
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล * (%)	101.88%	19.97%

* อัตราร้อยละเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี และไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | กรรมการอิสระ |
| (3) นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง | กรรมการ |
| (4) นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดย ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบโดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของ กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่งนี้ส่งผลให้ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาแล้ว 8 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ เป็นผู้มีความสมบัตินักกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรือ อาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความ เหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนด ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีความสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การ

พิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ และนายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 2563 (หน้า 105-111) และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2563” ปรากฏภายใต้ส่วน “โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจำปี 2563 (หน้า 86) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ติดลกระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	3,924,000 บาท	3,924,000 บาท

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มีให้บริการสอบบัญชี ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 423,393 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากรและกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือแนบประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2563 ปรากฏในส่วน “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี 2563 (หน้า 274) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีวงเงินเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือ 978.60 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน 4,021.40 ล้านบาท

เนื่องจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ไม่เพียงพอหากบริษัทฯ วางแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในอนาคตก่อนหุ้นกู้เดิมครบกำหนด/ไถ่ถอน บริษัทฯ จึงต้องการวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่งได้รับอนุมัติในปี 2560 โดยหากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ วงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการเสนอขาย	ตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568
ประเภทของหุ้นกู้	มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ไม่ค่อยสิทธิหรือค่อยสิทธิ และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงินที่ขออนุมัติ	ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก โดยที่วงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท)
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ทั้งเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
วัตถุประสงค์	เพื่อการชำระหนี้คืน/การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้ และ/หรือ การลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท

โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจริญสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 5,000.00 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่งได้รับอนุมัติในปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ วงเงินรวมสูงสุดในการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้จะต้องไม่เกิน 7,000.00 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 28. จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท นั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	ข้อ 28. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. ตามที่เสนอข้างต้น ในกรณีนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. ในวาระที่ 8 ของการประชุมครั้งนี้ จึงแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ขอบเขตอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ขอบเขตอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัท	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา หรือ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ในกรณีนี้ ให้นำบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36.

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ในการนี้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ใ้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสันติ บางอ้อ หรือ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 หรือท่านอาจส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมในวันประชุมก็ได้

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมาประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11.30 น. โดยผู้ถือหุ้นกรุณานำเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจทำให้กระบวนการเข้าร่วมประชุมมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทฯ ต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่กระชั้น เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมตัวในสถานที่เดียวกัน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งมายังบริษัทฯ ด้วยของจดหมายที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงอาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ สื่อ และการปฏิบัติบางประการตามความจำเป็นและเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thoresen.com) และ/หรือ ช่องทางอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร