



## 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 1/2558

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
  6. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  7. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
  8. รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เลขที่ COR:MS/EL14045/ms เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) ในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
  10. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  11. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
  12. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอททินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอททินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แวงจตุภูมิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 และ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2557 และรายงานประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2557 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2557 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ง งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

## ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

| รายการ   | งบการเงินรวม |                           | งบการเงินเฉพาะบริษัท |                           |
|--|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | ปี 2557      | ปี 2556<br>(ปรับปรุงใหม่) | ปี 2557              | ปี 2556<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| สินทรัพย์รวม   | 49,330,726   | 43,297,808                | 34,171,116           | 29,865,751                |
| หนี้สินรวม   | 17,731,343   | 17,856,289                | 11,381,755           | 11,420,254                |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 31,599,383   | 25,441,519                | 22,789,361           | 18,445,497                |
| รายได้รวม  | 21,431,238   | 18,463,089                | -                    | -                         |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  | 1,625,275    | (4,915,950)               | 106,455              | (570,850)                 |
| การปันส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ                                      |              |                           |                      |                           |
| ● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท                                |              |                           |                      |                           |
| - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ                                | 1,034,215    | (252,966)                 | 109,302              | (158,574)                 |
| - ขาดทุนจากการค้ำประกันและการตัดจำหน่าย<br>(รายการที่ไม่ใช่เงินสด) | (18,986)     | (4,866,093)               | (2,847)              | (412,276)                 |
|  | 1,015,229    | (5,119,059)               | 106,455              | (570,850)                 |
| ● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                     |              |                           |                      |                           |
| - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ                                | 615,987      | 231,835                   | -                    | -                         |
| - ขาดทุนจากการค้ำประกันและการตัดจำหน่าย<br>(รายการที่ไม่ใช่เงินสด) | (5,941)      | (28,726)                  | -                    | -                         |
|  | 610,046      | 203,109                   | -                    | -                         |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   | 1,293,235    | 991,838                   | 1,293,235            | 991,838                   |
| อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                          | 0.88         | (5.91)                    | 0.09                 | (0.66)                    |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 1,015,228,837 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. มหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนประกอบกับมีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,330,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 5,330,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2557 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,544,105,835 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,537,463,800 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 6,642,035 หุ้น และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ"

นอกจากนี้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 บัญญัติว่า "...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,544,105,835 บาท เป็น 1,537,463,800 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,642,035 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้นส่วนเกินที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) จำนวน 6,640,856 หุ้น และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 1,179 หุ้น) และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

|                |                                  |                    |   |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---|
| ข้อ 4          | ทุนจดทะเบียน                     | 1,537,463,800 บาท  | (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาท)  |
|                | แบ่งเป็น                         | 1,537,463,800 หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยหุ้น) |
|                | แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 1 บาท              | (หนึ่งบาท)  |
| โดยแบ่งออกเป็น |                                  |                    |   |
|                | หุ้นสามัญ                        | 1,537,463,800 หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยหุ้น) |
|                | หุ้นบุริมสิทธิ                   | - หุ้น             | (-)   |

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และได้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตลอดจนการขออนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องการเพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตลอดจนขออนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,537,463,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,276,847,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,276,847,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

|                |                   |                    |  |
|----------------|-------------------|--------------------|--|
| ข้อ 4          | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 2,276,847,250 บาท  | (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท)  |
|                | แบ่งออกเป็น       | 2,276,847,250 หุ้น | (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) |
|                | มูลค่าหุ้นละ      | 1 บาท              | (หนึ่งบาท)   |
| โดยแบ่งออกเป็น |                   |                    |  |
|                | หุ้นสามัญ         | 2,276,847,250 หุ้น | (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) |
|                | หุ้นบริวารสิทธิ   | - หุ้น             | (-)  |

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 520,470,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“TTA-W5”) หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” จำนวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 30 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 6 มกราคม 2558 (ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558) (“ราคาถัวเฉลี่ย”) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (“อัตราส่วนลด”) ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 520,470,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้น RO ต่อหุ้น เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5)

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้ และ
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคือเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

#### กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

#### กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ หากบุคคลในวงจำกัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด

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

#### **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (TTA-W5)**

- จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) จำนวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 15:6:2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทั้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิของซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน

(ง) คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

- กำหนดอัตราส่วนลดเพื่อกำหนดราคาเสนอขายหุ้น RO
- กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน หากบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง



- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- กำหนดชื่อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
  - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ พิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด
  - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

#### **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ

นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบบัญชี ซึ่งสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 950,000 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| 4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) เป็นจำนวน 950,000 บาท

#### ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

|  | สำหรับงบการเงินปี 2557<br>สิ้นสุด 30 กันยายน 2557<br>(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) | สำหรับงบการเงินรอบบัญชี 2557<br>สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557<br>(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) | คิดเป็นร้อยละของค่า<br>สอบบัญชีเดิม |
|--|--|---|-------------------------------------|
| ค่าสอบบัญชี  | 4,650,000 บาท  | 950,000 บาท   | 20.43                               |
| ค่าบริการอื่นที่จ่ายให้<br>ผู้สอบบัญชีและ<br>สำนักงานบัญชีที่ผู้สอบ<br>บัญชีสังกัด | ไม่มี  | ไม่มี   | -                                   |

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยหลักและบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ประจำรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ด้วย อาทิ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร่ พีทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท บาคองโค จำกัด และอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### หมายเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2556
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
5. นางสาวพรทิพย์ ริมคูลิต ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 นี้

- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
- นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการแก้ไขนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกรรมการชุดย่อย และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นต้นไป

จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปีจะเริ่มคำนวณจากผลประกอบการของรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ยังไม่ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ บริษัทฯ จะใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และรับทราบโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

**วาระที่ 10 พิจารณารับทราบความคืบหน้าของการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบแผนการนำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ได้อนุญาตให้ PMTA เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่ PMTA ได้ขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท PMTA ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ทั้งสองบริษัทได้มีมติอนุมัติรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกซึ่งรวมถึงการกำหนดวิธีการคำนวณอัตราส่วน (Right Ratio) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA เกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) รวมถึงการกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ PMTA ซึ่งเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ จะแจ้งความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ PMTA มีผลบังคับใช้

### ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าการนำบริษัท ทีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการจึงเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณารับทราบความคืบหน้าดังกล่าว

### **วาระที่ 11 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 มกราคม 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และวันที่ 7 มกราคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.thoresen.com](http://www.thoresen.com) และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โคดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หมายเหตุ** หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9