



THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8th 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 2/2558

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
 2. รายงานประจำปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ในรูปแบบ CD
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และรายงานประจำปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว และรายงานประจำปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
สินทรัพย์รวม	51,621,857	49,330,726	29,346,346	34,171,116
หนี้สินรวม	19,147,546	17,731,343	6,201,227	11,381,755
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	32,474,311	31,599,383	23,145,119	22,789,361
รายได้รวม	6,206,676	21,431,238	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	208,903	1,625,275	230,076	106,455
<ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 	154,727 54,176	1,015,229 610,046	230,076 -	106,455 -
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,301,175	1,293,235	1,301,175	1,293,235
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.88	0.18	0.09

ความเห็นคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 154,726,404 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 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนประกอบกับมีกำไรสุทธิในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 11,510,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 11,510,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายวีระชัย รัตนจรสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) เป็นจำนวน 3.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นจำนวน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2558 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558)	งบการเงินงวด 3 เดือน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557)	งบการเงินปี 2557 (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557)
ค่าสอบบัญชี	3.63 ล้านบาท	0.95 ล้านบาท	3.70 ล้านบาท*

หมายเหตุ

* ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุด 30 กันยายน 2557 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จำนวน 4.65 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชี 3.7 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ซึ่งเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว 0.95 ล้านบาท ดังนั้นการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558 จึงไม่นำค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มารวมคำนวณ

ค่าบริการอื่นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557) บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วย อาทิ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) บริษัท บาคองโก จำกัด และอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หมายเหตุ

1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปีที่กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 นี้

- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
- นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ
- นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ
- นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชด้อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติไว้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้คืน/การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท โดยให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้นปี 2562

หุ้นกุดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ค้ำยสิทธิหรือค้ำยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนเงินคงค้างของหุ้นกุดังกล่าว ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจริญสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 และวันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6