



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 และ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2558 และ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว และรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	45,346,399	51,678,910	32,480,556	29,403,399
หนี้สินรวม	18,358,039	19,432,813	6,466,171	6,486,494
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	26,988,360	32,246,097	26,014,385	22,916,905
รายได้รวม	21,425,757	6,206,676	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(14,797,912)	138,174	(3,817,933)	159,347
การปันส่วนขาดทุนสุทธิ				
● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	(2,229,561)	114,443	(235,745)	195,607
- ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	(9,105,541)	(30,445)	(3,582,188)	(36,260)
	(11,335,102)	83,998	(3,817,933)	159,347
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	(997,148)	75,040	-	-
- ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	(2,465,662)	(20,864)	-	-
	(3,462,810)	54,176	-	-
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,822,454	1,301,175	1,822,454	1,301,175
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(6.61)	0.06	(2.23)	0.12

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 11,335.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่ ซึ่งสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่อขออนุมัติ นายวีระชัย รัตนจรสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เทียบกับค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 3,626,000 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีรายการตรวจสอบมากขึ้น เพราะกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เทียบกับค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 3,626,000 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2559 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559)	งบการเงินปี 2558 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี	3,700,000 บาท	3,626,000 บาท	+2.0

ค่าบริการอื่นสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 1,593,996 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษี และให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วย อาทิ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 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 3 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2556
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
5. นางสาวพรทิพย์ ริมลลิต 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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 นี้

- นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง
- นายอิฟ บาบิว
- นายสันติ บางอ้อ
- นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง นายอิฟ บาบิว นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ นายอิฟ บาบิว ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-ควารี กรรมการซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการระหว่างปี โดยนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-ควารี ซึ่งจะครบวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 30

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี
2559 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่มีภาระจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด 31
ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,276,847,250 บาท เป็น 2,110,160,255 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 166,686,995 หุ้น และพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้น
จดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ"

นอกจากนี้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 บัญญัติว่า "...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,276,847,250 บาท
เป็น 2,110,160,255 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 166,686,995 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้น
สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W3 ที่หมดอายุลงแล้วจำนวน
166,679,780 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 ที่จำหน่าย
ไม่ได้ จำนวน 7,215 หุ้น) และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,110,160,255 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่พันหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งเป็น	2,110,160,255 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่พันหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,110,160,255 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่พันหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มีนาคม 2559

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6