THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107537002737

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ("ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น")**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบรหัสดิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุม)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565
5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองจดหมายธุรกิจตอบรับสำหรับส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ("**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**") ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา	:	วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น.
ช่องทางการประชุม	:	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("**e-AGM**") *"ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนที่หน้างาน"*
ยื่นคำร้องล่วงหน้า **เพื่อขอ username และ password เข้าร่วมประชุม**	:	**บนระบบ Inventech Connect** (เฉพาะวันทำการระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2565 เวลา 8:30-17:30 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุม)
เปิดระบบให้เข้าร่วมประชุมในวันประชุม	:	ตั้งแต่ 11:30 น. (ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 <u>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 <u>พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

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 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ปรากฏในส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ” ของรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report (หน้า 261 - 402) ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> รวมทั้งเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	31,029.23	38,947.08	30,779.35	33,324.24
หนี้สินรวม	11,837.81	14,546.81	4,797.62	6,219.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	19,191.42	24,400.27	25,981.73	27,104.59

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม	12,829.82	22,128.08	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ *	(1,944.60)	3,858.65	70.98	1,158.65
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46	1,822.46	1,822.46
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน * (บาท/หุ้น)	(1.07)	2.12	0.04	0.64

* หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

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 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 1,158.65 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 54.05 ล้านบาทจากกำไรสุทธิดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8,989.97 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 400,942,205 บาท

สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เสนอให้จ่ายนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.43 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**	**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,944.60)	3,858.65
(หัก) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (ขาดทุน)	(8.08)	13.84
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	(1,936.52)	3,844.81
2. กำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) • ทุนสำรองตามกฎหมาย • ยังไม่ได้จัดสรร	 145.80 7,925.80	 199.85 8,989.97
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,822.46	1,822.46
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.22
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี) ประมาณ	36.45	400.94
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	101.88%	10.43%

* อัตราร้อยละเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี และไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

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

วาระที่ 4 <u>พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ
(2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ
(3) นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ
(4) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ส่งผลให้ นายสันติ บางอ้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 13 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 7 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการทั้งสองท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 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 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report (หน้า 189-194) และรายละเอียด “ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สำหรับปี 2564” ปรากฏภายใต้ส่วน “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคลากร” ของรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report (หน้า 204) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจาก

ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	3,924,000 บาท	3,924,000 บาท

สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 575,052 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการปรึกษาด้านภาษีอากร กฎหมาย และโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (จำนวน 423,393 บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนใหญ่เป็นการให้คำปรึกษาทางด้านภาษี)

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2564 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report (หน้า 403) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้น

ไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

การลงมติ

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2560 และปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) และ 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ตามลำดับ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง วงเงิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือ 2,784 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 4,216 ล้านบาท

เนื่องจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 7,000 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท) ไม่เพียงพอ หากบริษัทฯ วางแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในอนาคตก่อนหุ้นกู้เดิมครบกำหนด/ไถ่ถอน บริษัทฯ จึงต้องการวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยหากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565 ถึงสิ้นปี 2569 โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการเสนอขาย	ตั้งแต่ปี 2565 ถึงสิ้นปี 2569
ประเภทของหุ้นกู้	อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ด้อยสิทธิหรือด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงินที่ขออนุมัติ	ภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
วัตถุประสงค์	เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือการรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

โดยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาทำสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565 ถึงสิ้นปี 2569 การออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือการรีไฟแนนซ์ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ
- หุ้นกู้ดังกล่าวอาจมี หรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ด้อยสิทธิหรือด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอายุหุ้นกู้จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาทำสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ** หรือ **นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์** กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหน้าแบบแจ้งการประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งมายังบริษัทฯ ด้วยซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่ส่งมาด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร