



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

## บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
  2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD
  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไร และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
  7. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
  9. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2559 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว และรายงานประจำปี 2559

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

## ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	41,620,002	45,346,399	34,033,350	32,480,556
หนี้สินรวม	15,125,382	18,358,039	8,177,078	6,466,171
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	26,494,620	26,988,360	25,856,272	26,014,385
รายได้รวม	13,661,847	21,425,757	-	-
ขาดทุนสุทธิ	(96,908)	(14,797,912)	(104,169)	(3,817,933)
การปันส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ				
● ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท				
- ขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ	(110,323)	(2,229,561)	(104,169)	(235,745)
- ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	(307,968)	(9,105,541)	-	(3,582,188)
	(418,291)	(11,335,102)	(104,169)	(3,817,933)
● ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
- กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ	321,383	(997,148)	-	-
- ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่าย (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)	-	(2,465,662)	-	-
	321,383	(3,462,810)	-	-
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,822,454	1,822,454	1,822,454	1,822,454
อัตราส่วนขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.23)	(6.61)	(0.06)	(2.23)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 418,290,602 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่ ซึ่งสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

##### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 2,110,160,255 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 114,213,367 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุลงแล้ว และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 หมดอายุลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 2,110,160,255 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 114,213,367 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุดังกล่าว และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ"

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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 2,110,160,255 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 114,213,367 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุลงแล้ว และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,995,946,888 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งเป็น	1,995,946,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,995,946,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณราคาการปรับสิทธิและอัตราการปรับสิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวัน XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิเป็นจำนวน 2,500,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทราบราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,998,446,888 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งเป็น	1,998,446,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,998,446,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนด

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญชัยยง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต และ

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,700,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับของรอบปีบัญชี 2559

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบ บัญชีดังนี้

	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.	นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3.	นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต	5565	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4.	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใด ท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบ บัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 3,700,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่ง เป็นอัตราเดียวกันกับของรอบปีบัญชี 2559

#### ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2560	งบการเงินปี 2559
ค่าสอบบัญชี	3,700,000 บาท	3,700,000 บาท

ค่าบริการอื่นสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่นของ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 1,459,950 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มี สาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วย อาทิ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 นี้

- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
- นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจาก มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนอสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินและกรรมการของ บริษัท จีนดัล สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน คือ บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่วมงานกับ โดล ฟู้ด อิงค์ และซีเกท เทคโนโลยี อีกด้วย

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของรอบปีบัญชี 2559 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบัญชี

2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการรับหลักประกันใดๆ ในกรณีของบริษัทฯ จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นการมีหลักประกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่ควรมี คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยข้อความในวัตถุประสงค์ใหม่จะเป็นดังนี้

“ข้อ (10) ทำการรับจำนองที่ดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อเป็นประกันการขายสินค้า เงินเชื่อ การที่บริษัทรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าทำงานในบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นหลักประกันแห่งหนึ่งใดๆ (โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและประโยชน์จากเงินนั้น)”

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) (ซึ่ง

ไม่รวมหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญ สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้เงินกู้/การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท

หุ้นผู้ดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ด้อยสิทธิหรือด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออก และเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออก และเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่ มีการซื้อคืนหุ้นผู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นผู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นผู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับหุ้นผู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการ ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสาร ต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 13 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 และวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันและเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.thoresen.com> และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

**ขอแสดงความนับถือ**

**โดยมติของคณะกรรมการ**

- ลายเซ็น -

---

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หมายเหตุ** หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8