



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องโถงใต้

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน
 6. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลการเงินเปรียบเทียบ

(บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด สามเดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	สำหรับงวด สามเดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์รวม	1,961,625,182	1,612,937,723	1,232,071,960	983,720,321
หนี้สินรวม	423,145,607	448,503,544	15,326,754	26,982,115
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,538,479,575	1,164,434,179	1,216,745,206	956,738,206
รายได้รวม	3,307,625,800	598,578,934	-	-
กำไรสุทธิ	232,990,542	55,336,951	118,622,620	5,186,974
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,012,000,000	931,000,000	1,012,000,000	931,000,000
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.36	0.59	1.20	0.06

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด สำหรับสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 233 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 118.6 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,932,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 113,344,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,809,135 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขอบเขตการให้บริการและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 |
| 2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 1,809,135 บาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขอบเขตการให้บริการและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	สำหรับงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	สำหรับงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี	1,809,135 บาท	1,764,000 บาท	2.56
ค่าบริการอื่นที่จ่ายให้ผู้สอบ บัญชีและสำนักงานบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ของผู้สอบบัญชี และบริษัทย่อย คือ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี มีค่าตรวจสอบเพื่อการชำระภาษีและค่าปรึกษาทางด้านภาษี จำนวน 248,867 บาท

อนึ่ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญในต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วย คือ บริษัท บาคองโค จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หมายเหตุ

1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2556
3. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
5. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) นายชिकมันต์ สตรอม | กรรมการ |
| (2) นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายอาริลด์ เฮาแกน | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายอาริลด์ เฮาแกน ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| (1) นายชิกมันต์ สตรอม
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) | กรรมการ |
| (2) นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) | กรรมการอิสระ |
| (3) นายรพี ม่วงนนท์
(แทนนายอาริลด์ เฮาแกน) | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการในลำดับที่ (1) และ (2) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้มีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและเสนองานสุวิมล มหากิจศิริ ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อให้มีจำนวนกรรมการเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจที่ขยายตัว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นางสาววิมล มหากิจศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มีนาคม 2559

โดยมติของคณะกรรมการ



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ



นายชikมันต์ สตรอม
กรรมการ

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองครอบที่แนบมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7