



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3 ชั้น 2

99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 10
2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในรูปแบบ CD-ROM
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4) 24
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5) 25
4. นิยามกรรมการอิสระ 30
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 32
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 34
7. หนังสือมอบฉันทะ 36
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 47
9. แผนที่สถานที่ประชุม 52

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,092,675,132.68 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 326,282,488.98 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,092,675,132.68 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 163,386,312.50 บาท และมีผลการดำเนินงานกำไรรวมจำนวน 59,397,504.49 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 22,587,560.00 บาท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนู กุลชล | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนู กุลชล | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2. นางบุญทิพา สิมะสกุล | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายธนู กุลชล	58,000	58,000
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล	100,000	100,000
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	84,684	84,684

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	9/9	-	-	1/1
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	9/9	-	9/9	1/1
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	8/9	22/24	-	1/1

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลิกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/แต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2561
1. นายธนู กุลชล	2556	2558	กรรมการ, กรรมการอิสระ	ใช่
2. นางบุญทิพา สิมะสกุล	2556	2558	กรรมการ, กรรมการอิสระ	ใช่
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	2558	2558	กรรมการ	ใช่

การมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายธนู กุลชล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	58,000 0.0001
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่	ไม่เป็น ไม่เป็น

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายธนู กุลชล
<p>ปรึกษาทางกฎหมาย)</p> <p>(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p>	ไม่มี

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นางบุญทิพา สิมะสกุล
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>- จำนวนหุ้น</p> <p>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>100,000</p> <p>0.0002</p>
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)</p> <p>(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000

หมายเหตุ

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งของบริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2560

ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนรายปี	
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	1,440,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	780,000	780,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	10,000	600,000	600,000
กรรมการ	10,000	10,000	540,000	540,000

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริธนรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภากรณี มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่า สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2559
1. ค่าสอบบัญชี	1,180,000	1,180,000	1,100,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และหรือ นางสาวสภากรณี มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้ง การแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนาย ทะเบียญตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทฯตามที่เสนอ

ข้อความเดิม

“ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุม สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควร เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อย กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

ทั้งหมดเข้าชื้อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ข้อความใหม่

“ ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่น่าข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความ คล่องตัวในการจดทะเบียนจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการผู้จัดการ