

ที่ บ/57 - 254

วันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 30 มกราคม 2557
 2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. ประวัติกรรมการประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 - 5.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - 5.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 5.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 5.5 หนังสือมอบฉันทะ
 6. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 หน้า 43 ถึงหน้า 52 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 หน้า 43 ถึง หน้า 52

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	370,660,504	330,409,285
2. จำนวนหุ้น	1,083,500,205	902,878,140
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.27	0.30
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.22	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	0.05	0.30
3.2.1 เงินสด	0.05	0.10
3.2.2 หุ้นปันผล	-	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	292,545,055.35	270,863,442
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	78.92	81.98

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 370,660,504.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลประกอบการในปี 2556 และกำไรสะสม ดังนี้

- 1.1 นำเงินกำไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 18,533,026 บาท (สิบแปดล้านบาท สามแสนสามหมื่นสามพันยี่สิบหกบาทถ้วน) กันเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- 1.2 จ่ายเงินปันผล จำนวนรวม 292,545,055.35 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบบาท สามสิบบาทสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสด ดังนี้
 - 1.2.1 จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด จำนวน 238,370,045.10 บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนสามแสนเจ็ดหมื่นสี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
 - 1.2.2 จ่ายปันผลประจำปีเป็นเงินสด 54,175,010.25 บาท (ห้าสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|--------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.สุนทร | เสถียรไทย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนันท์ | กิจจาภิกรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.อภิชัย | เดชะอุบล | กรรมการ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นจำนวนรวม 8,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการ รวม 7 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 175 และ หน้า 176 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นางชลรศ สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวนรวม 1,020,000.-บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000.-บาท จากค่าตอบแทนในปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 950,000.-บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด และบริษัท วิเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 535,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,380,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,380,000.-บาทต่อปี

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “TFD-W3”) ให้แก่ (i) นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (10 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และ (ii) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) โดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 รวมทั้งได้กำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ในราคา 6.30 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วย การขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต”) อาจต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก

นอกจากนี้ ในระหว่างเวลาที่บริษัทยังไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ข้างต้น ซึ่งอาจมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ได้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ทำให้จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครบเต็มจำนวน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TFD-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิที่กำหนดไว้ จากเดิม “6.30” บาท เป็น “ราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายได้แก่วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน” (การกำหนดราคาใช้สิทธิใหม่จะดำเนินการหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อนักลงทุนทั่วไปแล้ว)

(2) เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังนี้

(i) สำหรับการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ให้เปลี่ยนแปลงจากเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เป็น ในอัตราส่วน 12 หุ้นต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (12 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ของบริษัท 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)

(ii) สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้เปลี่ยนแปลงจากเดิม ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 เป็น ในอัตราส่วน 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)

โดยอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (TFD-W3) ที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะเป็นอัตราส่วนที่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครบเต็มจำนวน

วาระที่ 9.

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 เมษายน 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.4) ใส่ลงในซองจดหมายตอรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท