



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
● หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	15
● รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบซีดี-รวม (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)	ตามแนบ
● ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	18

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

● แบบฟอร์มลงทะเบียน	ตามแนบ
● คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	26
● ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	29
● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	35
● ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36
● แผนที่สถานที่จัดประชุม	39
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	40
● รายงานประจำปีและงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบซีดี-รวม	ตามแนบ

ที่ TOA 05/2561

29 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบซีดี-รอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. ของธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ (Annual Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และปี 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์รวม	14,095	9,644	13,407	8,925
หนี้สินรวม	5,682	8,866	4,807	7,958
รายได้รวม	15,825	16,529	13,329	13,950
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,710	2,528	1,552	2,179
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.030	2.809	0.935	2.421

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1) การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

“บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

2) การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากข้อหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของ (1) กำไรสุทธิปี 2560 และ (2) กำไรสะสมส่วนที่นำมาจ่ายเงินปันผล รวมเป็นจำนวน 78,286,990 บาท ดังนี้

ประเภทของเงินกำไร	จำนวนเงินกำไร	จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กำไรสุทธิปี 2560	1,552,409,349	77,620,467
กำไรสะสมส่วนที่นำมาจ่ายเงินปันผล	13,330,449	666,523
รวม		78,286,990
สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2559		90,000,000
สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2560		168,286,990

2) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560

ในงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 702.89 ล้านบาท โดยที่นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปีตามอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

สำหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 นั้น เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 284.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากผลประกอบการสำหรับงวดครึ่งปีหลังที่ร้อยละ 40.4 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

3) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.456 บาท เป็นจำนวนเงิน 809.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษัทฯ จะเสร็จสิ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 จำนวน 284.06 ล้านบาท กับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 จำนวน 809.4 ล้านบาท จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,093.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 70.4 ของกำไรสุทธิของปี 2560 ทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวม 78,286,990 บาท
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 284.06 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.456 บาท เป็นจำนวนเงิน 809.4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือคิดเป็น 3 ท่าน จาก 9 ท่าน และถือเป็นปีแรกหลังจากบริษัท ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นางบุศตรี หวังหลี่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นางปริศนา ประหารซ้ำศึก กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปริศนา ประหารซ้ำศึก ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงให้ความเห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 มายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท อนึ่ง นางปริศนา ประหารข้าศึก ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัท มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัท มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดังนี้ “กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบและอ้างอิงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขต และบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย ในกรณีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ในข้อ 22 ดังกล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรนำเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
▪ กรรมการ	50,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการบริหาร		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร)		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000

หมายเหตุ

- คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อยที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมจะเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบ
- เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่างปี 2560 ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงยังไม่ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2560 ที่ผ่านมาด้วย โดยกำหนดให้เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่เสนอสำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2560 รวมเป็นจำนวน 4 ปี จึงไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วทำรอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา โดยเห็นควรแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 3,300,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ตามที่เสนอ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,300,000	3,550,000

นอกจากนี้ ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีมีดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง	%
1	บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด	550,000	550,000	-	0%
2	บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด	500,000	500,000	-	0%
3	บริษัท โพรเฟสชันนัล ฟิซี เซอร์วิส จำกัด	150,000	150,000	-	0%
4	TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.	793,694	793,694	-	0%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นสำนักงานสอบบัญชีภายใต้เครือข่ายเดียวกันในอนาคต โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและความสมเหตุสมผลประกอบการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มียกเลิกข้อความเดิมแห่งมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมเองได้หากคณะกรรมการไม่เรียกประชุมตามที่ร้องขอ

นอกจากนี้ ยังได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อเปิดช่องให้การประชุมต่างๆ ที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งหากทำตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศดังกล่าว และคำสั่งเร่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หากมีการกำหนดให้ทำได้ในข้อบังคับของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว และเพื่ออำนวยความสะดวกให้
บริษัท สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ บริษัท จึง
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ในปัจจุบัน ก่อนการแก้ไขและภายหลังการแก้ไข

ก่อนการแก้ไข

"ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด"

ภายหลังการแก้ไข

"ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการประชุมและดำเนินการใดๆ
ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้อง
อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มี
การประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด"

2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ในปัจจุบัน ก่อนการแก้ไขและภายหลังการแก้ไข

ก่อนการแก้ไข

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

ภายหลังการแก้ไข

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่น่าจะเบียดเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าวและที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณานำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้แทนนิติบุคคลแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งมอบให้บริษัทฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และหน้า 24 ตามลำดับ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ทีไอเอ ฟันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณของเข้าร่วมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร: 0-2335-5555 ต่อ 1520, 1528

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 และ 5

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
ของ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

การประชุมได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะรวม 5 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,775,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ครบเป็นองค์ประชุม โดยนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) เพื่อดำเนินการประชุมในครั้งนี้ โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมไม่มีความเห็นเพิ่มเติมและไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,775,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 17

สืบเนื่องจากข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริมิสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 24 ซึ่งกำหนดว่าหากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าหากการสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐนั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งข้อคิดเห็นมายังที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการประกอบธุรกิจ “โรงงานสุรา” และ “โรงงานบุหรี” ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาจเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐได้ ดังนั้น เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถสั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้นั้น จึงมีความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตัดธุรกิจ

“โรงงานสุรา” และ “โรงงานนุหรี” ออกจากวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนและหลังการแก้ไขมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

(17) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

(17) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

2.2 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26

เพื่อแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 ให้ตรงกับวัตถุประสงค์บับก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นั้น บริษัทฯ จึงควรแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

2.3 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 49

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งกำหนดลักษณะของการวิจัย 5 ลักษณะ ได้แก่ การวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 49 เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในทุกประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

(49) ประกอบธุรกิจรับจ้างวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และเชิงประยุกต์ สำหรับใช้ทาหรือใช้ปกปิดอาคาร และวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุอื่นๆ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

(49) ประกอบธุรกิจรับจ้างทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกประเภท การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และเชิงประยุกต์ สำหรับใช้ทำหรือใช้ปกป้องอาคาร และวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุอื่นๆ รวมถึงการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านกระบวนการ

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้มีข้อความดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เช่น การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ ในแบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ. 01) ต่อไป


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ 17 ข้อ 26 และข้อ 49 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,775,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2520 - 2559 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิวด เคมิคอลล จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ซูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง ซูเปอร์สโตร์ จำกัด
- 2537 - 2559 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2532 - 2559 ประธานบริหาร บริษัท ทีโอเอ เคมิคอลล อินดัสตรีส์ จำกัด
- 2532 - 2539 ประธานบริหาร บริษัท ทีโอเอ-ซินโต (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2531 - 2559 กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มแมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด



เสนอเป็นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น 91,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เซอร์วิวด เคมิคอลล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 6 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)

ชื่อ - นามสกุล นางบุศพรี หวังหลี่

อายุ 40 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริติช เฟ้นท์ส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมเมจิกา จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเฟสชันนัล ฟิชี เซอร์วิส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ออโต้ เซลส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ไฮลด์จิง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี ที เรียด เอสเตท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูลผลทรัพย์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งธุรกิจ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปรีอเพอตี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ว.ภัทรภูมิ (1987) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขมบุด จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบส ออโต้เซลส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกมัยเจริญสุข ไฮลด์จิง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด
- 2550 – 2554 กรรมการ บริษัท เซอร์วิวด เคมีคอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น 182,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



เสนอเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 20 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)

ชื่อ - นามสกุล นางปริศนา ประหารข้าศึก

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด
- 2554 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2552 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอพี มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยลู้เบส จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ท็อปเอสพีพี จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554

บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Sasin Senior Executive Program (SEP13)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศอังกฤษ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)

นิตยสารการอิสระ ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่งานของเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการเข้า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2561

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 3 ท่าน คือ

- | | | | |
|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| 1. นางปริศนา | ประหารข้าศึก | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชนาทิพย์ | วีระสืบพงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีรศักดิ์ | โฆสิตไพศาล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติกรรมการดังกล่าวประกอบการพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

● ผู้มอบฉันทะโปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง ของหนังสือมอบฉันทะตามแนบ ข้อ (3) 1. หรือ 2. หรือ 3. เพียงชื่อเดียวและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

● ผู้มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนภาลักษณ์บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - 2.1.1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

2.2.3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศใช้เอกสารตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียกเว้นเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

3.2 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดให้มีคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซื้อกิจการ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น เป็นต้น
 - (3) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - (4) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.)
- การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ วิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ข้างต้น ไม่ใช่การเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีการตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไว้เป็นอย่างอื่น

- การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

- (1) ประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่

- กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัว ประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะจัดให้มีสักขีพยานซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีได้ส่งบัตรลงคะแนน ถือว่าลงमतือนุมัติวาระนั้นๆ ตามที่เสนอ

กรณีต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือไม่แสดงความจำนงที่ชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่
- กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือแสดงการ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระนั้นๆ ตามที่เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในการลงมติแต่ละวาระไว้แล้ว
- (3) ประธานที่ประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการนับเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิ้น โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล นางปริศนา ประหารข้าศึก
 อายุ 64 ปี
 ที่อยู่ 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 10)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด
- 2554 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2552 – 2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด
- 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด
- 2557 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซติน จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ท็อปเอสพีพี จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A 1/2011) ปี 2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 119/2009) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 ปี 2557
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร PTT Executive Leadership Development GE Crotonville ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program Wharton
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Completion CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Sasin Senior Executive Program (SEP13)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศอังกฤษ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)

ชื่อ - นามสกุล นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์

อายุ 63 ปี

ที่อยู่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130



ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 10) กรมสรรพากร
- 2555 – 2557 รองอธิบดี กรมสรรพากร
- 2547 – 2551 รองผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015)
ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยากรพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารการคลัง (นบค.) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร HR Management University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Advisor สำหรับผู้บริหาร Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	10/10 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ชื่อ - นามสกุล นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีไอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ซี โปลิเมอส์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- 2551 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 82/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009) ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

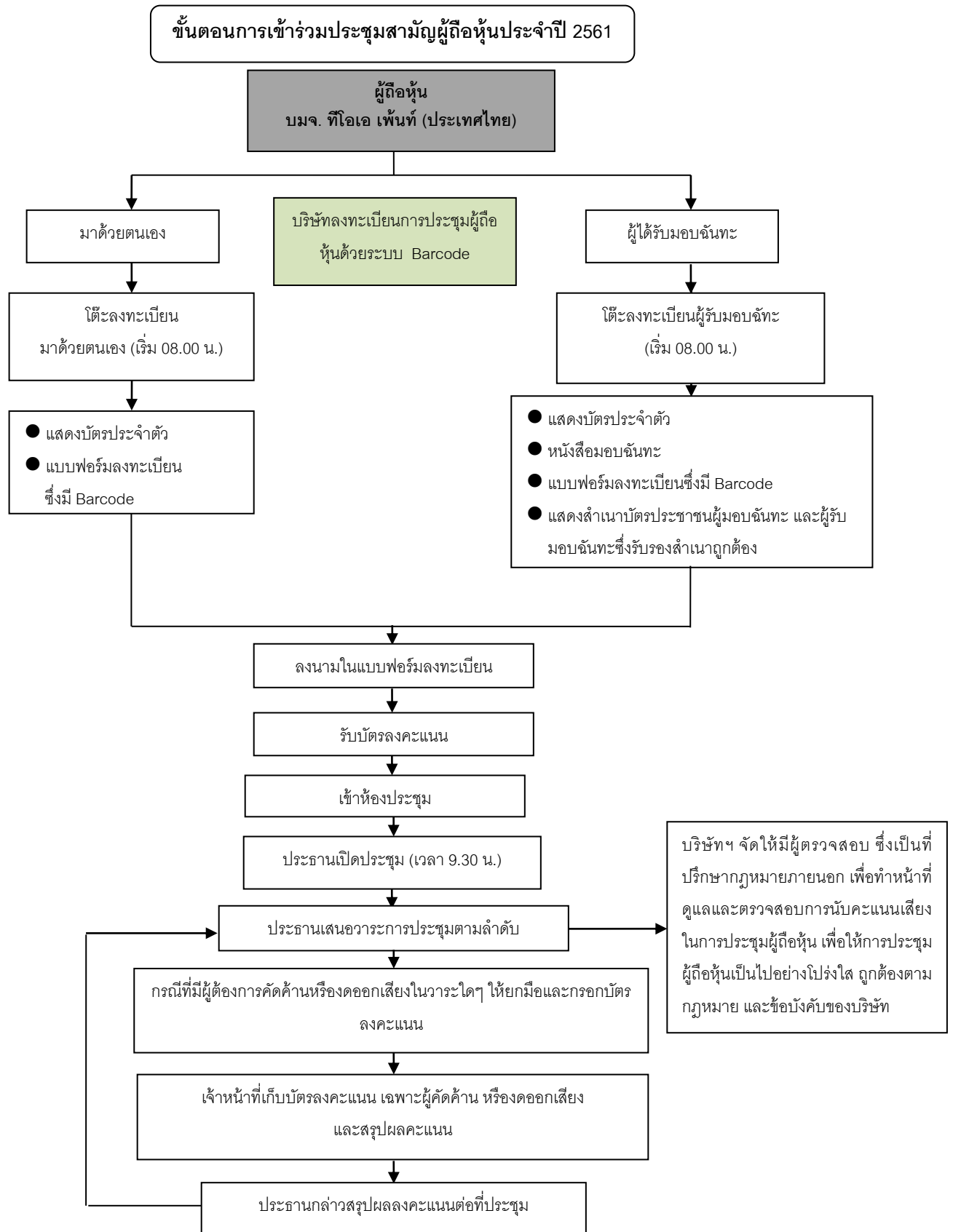


ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	10/10 (คิดเป็นร้อยละ 100)



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

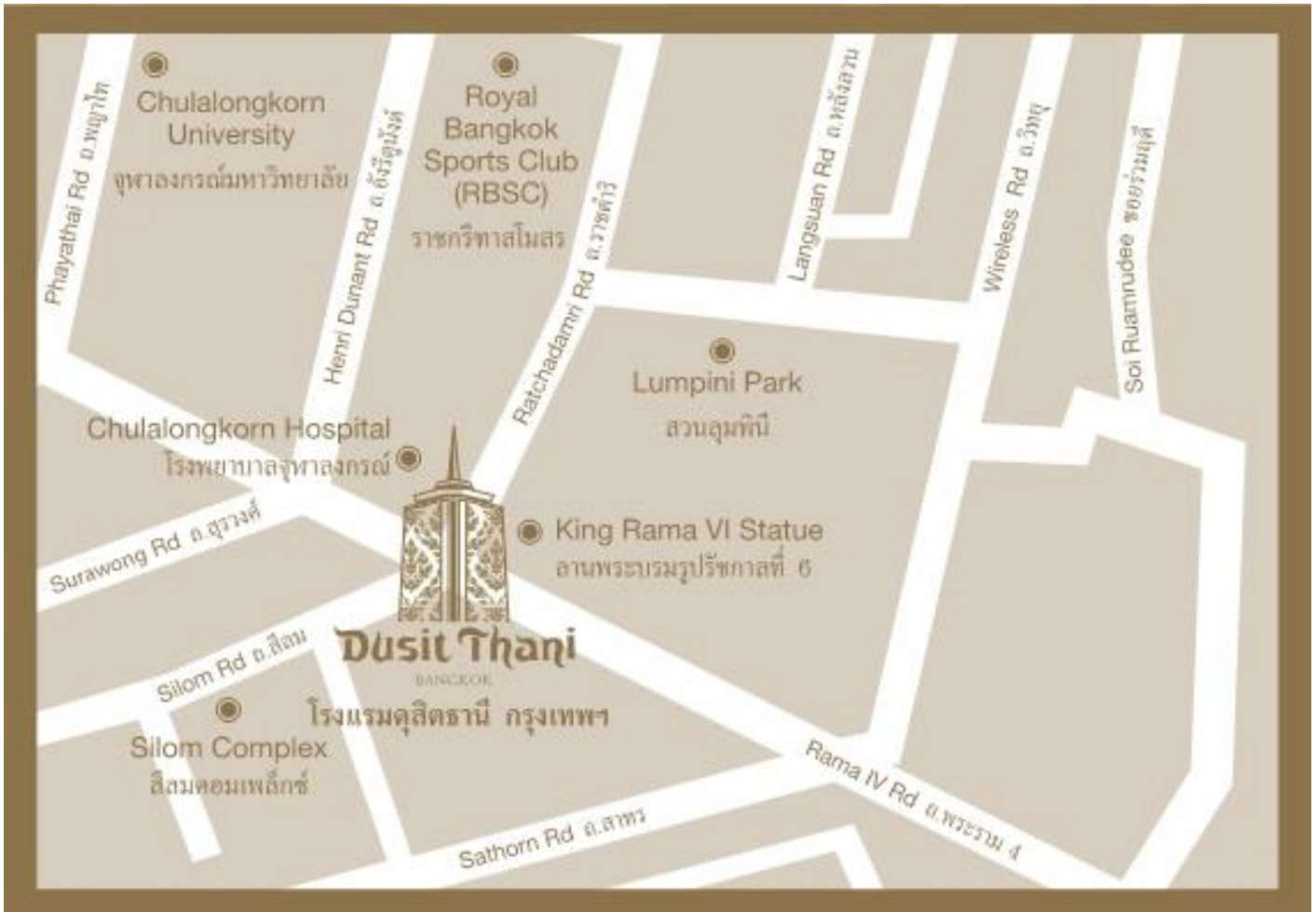
ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือ พร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แผนที่ตั้งโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร 0-2200-9000

การเดินทางมายังโรงแรมดุสิตธานี

- **เดินทางโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน**
 BTS – เดินทางมายัง สถานีศาลาแดง ใช้ทางออก 4 แล้วเดินต่ออีก 500 เมตร จะถึงโรงแรม
 MRT – เดินทางมายัง สถานีสีลม ใช้ทางออกที่ 2 จะเห็นทางเข้าโรงแรมอยู่ด้านหน้า
- **เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแท็กซี่**
 โรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนสีลมกับถนนพระรามที่ 4
 โดยมีประตูทางเข้าทั้งด้านถนนสีลมและถนนพระรามที่ 4
- **เดินทางโดยรถประจำทาง**
 โดยสายรถประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ 4, 14, 74, 115, 141, 177, 504

อากรแสตมป์ 20.-บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
2.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
3.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

- 1. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- หรือ 2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี: ไม่มี
- หรือ 3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี: ไม่มี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททีโอเอ พันท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

- 1. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- หรือ 2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: ไม่มี
- หรือ 3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: ไม่มี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> นางบุศตรี หวังหลี | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> นางปริศนา ประหารซ้ำศึก | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

4. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

1. นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2/40 ซอยแสนหวี หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

หรือ 2. นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: ไม่มี

หรือ 3. นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: ไม่มี

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

นางบุศหรี หวังหลี เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

นางปริศนา ประหารข้าศึก เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องนภลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 10570

www.toagroup.com

Tel: +66 2 335 5555 Ext. 1520, 1528

Fax: +66 2 312 8923