

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1 - 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	10 - 17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด	18 - 19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	20 - 21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	22 - 26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	27 - 30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	31 - 33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	35 - 39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	41 - 46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อการลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม	ตามแนบ

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะ มาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย

***** งดแจกซองที่ระลึก ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 *****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2631 1311 ต่อ 5550

เลขที่ สก. 30/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. รายงานและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อการลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบแผนดำเนินงานหลังจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการตามแผนดำเนินงานหลังจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบแผนดำเนินงานจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	9,254,812,079 บาท	90,992,672,836 บาท
หนี้สินรวม	6,046,959,100 บาท	75,761,369,025 บาท
รายได้รวม	248,240,346 บาท	23,740,126,279 บาท
กำไรสุทธิ*	65,452,783 บาท	304,917,794 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.20 บาท	0.41 บาท

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 65,452,783 บาท ตามที่ได้เสนอรายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบแล้วนั้น ในการนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเท่ากับ 3,272,639 บาท เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงต้องกันเงินสำรองเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท จึงของดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน โดยวิธีการจับสลาก ได้แก่

1. นางกุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการอิสระ
3. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
4. นางอาทิตนัท	พีชานนท์	กรรมการ

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัท มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้

จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางกุลภัทรา สิโรตม และพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงาน”) ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของสำนักงานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,520,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 2,905,000 บาทสำหรับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 21 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มอาคเนย์มาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัท กำหนด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,536,401,860 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 7,520,978,320 บาท ดังนั้น หากจะต้องมีการเพิ่มทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15,423,540 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,542,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้มีจำนวนเหลือเท่าทุนชำระแล้วจำนวน 7,520,978,320 บาท ก่อนการเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	หุ้น	บาท
ปัจจุบัน		
ทุนจดทะเบียน	753,640,186	7,536,401,860
ทุนชำระแล้ว	752,097,832	7,520,978,320
ลดทุนจดทะเบียน	1,542,354	15,423,540
หลังการลดทุน		
ทุนจดทะเบียน	752,097,832	7,520,978,320
ทุนชำระแล้ว	752,097,832	7,520,978,320

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 7.35 ของทุนชำระแล้วของบริษัทตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ("Free Float") ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 สามารถดำเนินการได้โดย

- 1) การขายหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการขายให้กับนักลงทุนโดยทั่วไป

ในปัจจุบัน ทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแนวทางทั้ง 2 แนวทางไปพร้อมกัน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมในการขยายและสนับสนุนกิจการในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- วิธีที่ 1** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วิธีที่ 2** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 3** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้ว ส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
 2. มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
 3. มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทโดยวิธีการดังนี้

1. นำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้กับบริษัททางไปรษณีย์ โดยระบุวงเล็บบนหน้าของ “(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)” ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตามชื่อและที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอาคเนย์ ชั้น 6 เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ขอให้ให้นำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่จัดไว้หน้าห้องประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/index.php> และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทที่อีเมล comsec@segroup.co.th หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2631 1311 ต่อ 5550