

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  2. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (Disc) จำนวน 1 แผ่น
  3. หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ ก.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 101 ชั้น 1 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2                   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และ 43 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 เพื่อสรุปรายละเอียดกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นคณะกรรมการ** : ผู้ถือหุ้นเห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**การลงมติ** : วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในขณะนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์	55,000
หนี้สิน	300,925
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(245,425)
รายได้	-
ค่าใช้จ่าย	255,425
ขาดทุนสุทธิ	(255,425)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115-116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47-48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในการนี้ เนื่องจากบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียน 7,536,411,860 บาท โดยบริษัทยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการรับโอนกิจการของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("ไทยประกันชีวิต") หรือบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด ("เครืออาคเนย์") ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ทำให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 255,425 บาทและมีผลขาดทุนเท่ากับ 255,425 บาท



บาท ตามงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีกำไรสุทธิประจำปี สำหรับการ  
จัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่ง  
พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง  
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก  
จากตำแหน่ง ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน และมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 6 ท่าน  
ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี     | ประธานคณะกรรมการ   |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม       | รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งแทนนายชัยยุทธ ปิลันท์<br>โอวาท ที่ลาออก) |
| 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์      | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร            |
| 5. นางอาทิตย์ พิษานนท์        | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 6. นายอภิชัย บุญธีรวัชร       | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน  
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือจำนวน 4 คน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
กรรมการเท่ากัน จึงได้จับสลากเพื่อออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งได้แก่

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
4. นายอภิชัย บุญธีรวัชร

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น  
กรรมการบริษัทและให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง ที่ผ่านมา ได้ให้  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทมาโดยตลอด

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยให้คงค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมัติไว้ เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยภายในวงเงินดังกล่าว เช่น การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการกำหนดเบี้ยประชุม ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมต่อไป สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้งการประชุม)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
1.1 ประธานกรรมการ	70,000
1.2 กรรมการ	40,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย* (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)</b>	
2.1 ประธานกรรมการ	50,000
2.2 กรรมการ	40,000

หมายเหตุ\*: รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริษัทอาจจะมีการแต่งตั้งในอนาคต

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาคณะสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ |
| 2) นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน         | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 หรือ  |
| 3) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล         | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 หรือ  |
| 4) นายโชคชัย งามวุฒิกุล           | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728       |

ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 2,900,000 บาท โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

TGH				เพื่อทราบ	
ค่าสอบบัญชี		TGH	TGH	SEG	TGH 62 VS SEG 60
		2562	2561	2560	เปลี่ยนแปลง
งบการเงิน	ประจำปี 2562	1,750,000	100,000	1,500,000	16.67%
งบการเงิน	รายไตรมาส 2562	1,150,000	-	1,700,000	-32.35%
	ไตรมาส 1	50,000		566,667	-91.18%
	ไตรมาส 2	550,000		566,667	-2.94%
	ไตรมาส 3	550,000		566,666	-2.94%
รวม		2,900,000	100,000	3,200,000	-15.69%

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 หรือ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 2,900,000 บาท โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกข้อความ ลงนามและติด

อากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่รับรอง  
สำเนาถูกต้องแล้ว และนำส่งกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง คณะกรรมการได้มีมติให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 จนกว่าการประชุมจะแล้ว  
เสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย บุญธีรพร)

ในนามของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)