

เลขที่ สก. 51/2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและข้อกำหนดกรรมการอิสระของบริษัท
 2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอเนก เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวของ การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และขอเสนอ (1) นายสุภากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (3) ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความสามารถ โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ และนายวัชรา ตันตริยานนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้แก่ (1) นายสุภกร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายบุญฤทธิ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (3) ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวีชรา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่และข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มจะใช้ในการประชุมเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเห็นสมควรให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอคาเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php> โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารอคาเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัท ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชิตพิพัฒน์ พิชานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php> ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านทางอีเมล comsec@segroup.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 เลขที่ 315 อาคารอคาเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500