

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ โฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 67.54 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, คุณคัมภีร์ จงจรุระกิจ, คุณยุพา เตชะไกรศรี, คุณประสงค์ เตชะไกรศรี

สำหรับ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2547 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควร เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดอีกด้วย

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในปี 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2559) เนื่องจากผลประกอบการบริษัทขาดทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2559)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (สูง

กว่าปี 2559) ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท (สูงกว่าปี 2559) ค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจสอบตามแนวที่กำหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือคำถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

- หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่างอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560