วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ข. และ ค.
4. แผนที่สถานที่จัดประชุม
5. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
6. รายงานประจำปี 2557 (รูปแบบ CD)
7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
8. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ
9. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 – 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่ในเอกสารแนบที่ 4) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13.00 – 14.30 น. ลงทะเบียน
ทางบริษัทงดแจกของชำร่วยในการประชุมครั้งนี้ และมีของว่างเป็นกล่องไว้บริการเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 ***พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557***

ความเห็นของคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 5)

วาระที่ 2 ***พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557***

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (โปรดดูรายงานประจำปีตามเอกสารแนบที่ 6 ประกอบ)

วาระที่ 3 ***พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557***

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว (งบการเงินได้แนบอยู่ท้ายรายงานประจำปีตามเอกสารแนบที่ 6)

วาระที่ 4 ***พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง***

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิและผลประกอบการปี พ.ศ. 2557 กำไรสุทธิของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 2,615.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.83 บาท/หุ้น จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และ ให้รวบรวมรายชื่อ ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

วันปิดสมุดทะเบียน	• วันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้รับปันผล (T3) วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 • กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 • รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 • จ่ายปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล

รอบผลประกอบการ	2557	2556
กำไรต่อหุ้น	0.83 บาท	0.70 บาท
ปันผลต่อหุ้น	0.26 บาท	0.25 บาท
อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 31.3	ร้อยละ 36

ส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

วาระที่ 5 ***พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี***

ความเห็นของคณะกรรมการ จากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านมา มีความเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554) และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451

และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2558 โดยมีค่าตอบแทน 2,000,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นเงิน 2,000,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 2,990,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนข้างต้นในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท (ปี 2557 เป็นเงิน 3,040,000 บาท)

	2558	2557
ค่าสอบบัญชี (บาท)		
เฉพาะบริษัท	2,000,000	2,000,000
บริษัทในเครือ	2,990,000	3,040,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	4,990,000	5,040,000

วาระที่ 6 ***พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ***

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในปีนี้ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน	รองประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร
นายพิเชษฐ วิภาวศุภกร	กรรมการ	กรรมการบริหาร
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงษ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร
นายชัยรัตน์ ธรรมพีร	กรรมการ	กรรมการ

บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระดังรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1.1. นายอนุพงษ์เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   1.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
   1.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
   1.4. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเดียวกับบริษัทและบริษัทย่อย
   1.5. ปัจจุบันนายอนุพงษ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

2. นายพิเชษฐ วิภาวศุภกร เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   2.1. นายพิเชษฐเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   2.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
   2.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2.4. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเดียวกับบริษัทและบริษัทย่อย

2.5. ปัจจุบันนายพิเชษฐดำรงตำแหน่งกรรมการและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท

3. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงษ์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1. นายวิษณุเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

3.3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

3.4. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเดียวกับบริษัทและบริษัทย่อย

3.5. ปัจจุบันนายวิษณุ ดำรงตำแหน่งกรรมการและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ 1 ของบริษัท

4. นายชัยรัตน์ ธรรมพีร

เนื่องด้วยนายชัยรัตน์ติดภารกิจอื่น จึงไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเสนอนายสมยศ สุธีรพรชัย เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนวาระของนายชัยรัตน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1. นายสมยศเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.2. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยนายสมยศ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบจก. เอพี เอ็มอี (อโศก) บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ) บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) และ บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51

4.3. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

4.4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

4.5. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเดียวกับบริษัทและบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการดังนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (โปรดดูเอกสารแนบที่ 7)

โปรดดูจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ในเอกสารแนบที่ 8

วาระที่ 7 ***พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ***

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	60,000 บาทต่อเดือน (เดิม 60,000 บาทต่อเดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000 บาทต่อเดือน (เดิม 55,000 บาทต่อเดือน)
กรรมการ	45,000 บาทต่อเดือน (เดิม 45,000 บาทต่อเดือน)

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการ	12,500 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม
กรรมการ	10,000 บาทต่อครั้งการเข้าประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม พึงจะได้รับแต่ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น

หลักเกณฑ์และขั้นตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลักการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมพิจารณาจากตำแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บำเหน็จพิจารณาจากผลกำไรของบริษัท และจำนวนปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
3. หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบำเหน็จซึ่งบำเหน็จจะเป็นไปตามการจ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบ ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 8 ***พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ***

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2557 ให้กับกรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 4.55 ล้านบาท (ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2556 เป็นเงินจำนวน 4.0 ล้านบาท)

วาระที่ 9 ***พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 15,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น***

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน การควบคุมอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนรวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน จึงเห็นควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 15,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันและ/หรือไม่มีประกันตามความเหมาะสม
จำนวน (วงเงิน)	วงเงินหมุนเวียน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น
สกุลเงิน	สกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินประเทศอื่น
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจกำหนดให้บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่จำเป็น

	และสมควร
ลักษณะวงเงิน (Revolving Basis)	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีกในจำนวนที่ยังออกไม่ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ ตามจำนวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา รวมถึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะหมดอายุลงในคราวเดียวกัน ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินนี้ด้วย

วาระที่ 10 ***พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท ข้อบังคับบริษัท และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง***

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทได้มีการแก้ไขตราบริษัท (Logo) เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55. ดังต่อไปนี้

เดิม

ข้อ 55. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

แก้ไข

ข้อ 55. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

รวมถึงอนุมัติการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังกล่าวด้วย

ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 ***พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)***

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (โปรดดูเอกสารแนบที่ 2)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอนายนนท์จิตร ตุลยานนท์ และ นายโกศล สุริยาพร เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ (โปรดดูเอกสารแนบที่ 3) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ (ประวัติย่อและประสบการณ์ โปรดดูเอกสารแนบที่ 9) ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน

1. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ อายุ 57 ปี
   อยู่บ้านเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวัดโสมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
2. นายโกศล สุริยาพร อายุ 52 ปี
   อยู่บ้านเลขที่ 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ

กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระ<u>ทั้งสองท่าน</u>ลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองในกรณีที่กรรมการท่านหนึ่งท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ บริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.apthai.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
/S/
(นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Corporate Legal Counselor
โทรศัพท์ 02 261 2518-22 ต่อ 143, 364
อีเมล์ Pramart_k@apthai.com