

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)
- 3) รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท)
- 4) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
- 5) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) หนังสือมอบฉันทะ
- 7) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
- 8) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ