

ที่ ธก.006/2561

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ชุด
 3. โบนัสประจำปี จำนวน 2 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสัชชาลัย ชั้น 10 อาคารมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อ

วันที่ 18 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกจัดทำรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินการในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

● จัดสรรการตั้งเงินสำรองทั่วไป

ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ 32 ของบริษัทฯ ระบุว่าทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แห่งจำนวนผลกำไรจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนถึงร้อยละ 50 ของจำนวนทุนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งเงินสำรองดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงิน 298,091.44 บาท

● การจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลโดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 215,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามตารางข้างล่าง

ประเภท	2560 (บาท ต่อคน ต่อปี)	2561(บาท ต่อครั้ง)
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,000	10,000

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ดังนั้นในปีจึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นางนุสรุา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
2. นายสาระ ล่ำซำ
3. นายอภิรักษ์ ไทยพัฒน์กุล
4. นางจลิพร โกลากุล

เนื่องจาก นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ทำหนังสือถึงบริษัท ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อเสนอชื่อกรรมการ ที่จะเข้ามา รับหน้าที่แทนกรรมการที่ลาออก ดังรายชื่อต่อไปนี้

2. นายสมพจน์ เจียมพานทอง

ความเห็นคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ คุณสมพจน์ เจียมพานทอง จากสมาคมประกันวินาศภัย เป็นกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือหรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จันผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5596 ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอส โซซิเอท เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง อนึ่งหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณาได้โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้นายสุจินต์ หวังหาลี (ประธานกรรมการ) หรือนายทัตเทพ สุจิตจร (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



(นายทัตเทพ สุจิตจร)
กรรมการบริษัท

ที่ ธก.006/2561

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัญชีการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ชุด
 3. ใบมอบฉันทะ จำนวน 2 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศรีสัชนาลัย ชั้น 10 อาคารมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อ

วันที่ 18 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกจัดทำรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินการในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

● จัดสรรการตั้งเงินสำรองทั่วไป

ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อ 32 ของบริษัทฯ ระบุว่าทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แห่งจำนวนผลกำไรจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนถึงร้อยละ 50 ของจำนวนทุนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งเงินสำรองดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงิน 298,091.44 บาท

● การจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลโดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 215,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามตารางข้างล่าง

ประเภท	2560 (บาท ต่อคน ต่อปี)	2561(บาท ต่อครั้ง)
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,000	10,000

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหน้าที่ว่าด้วยบริษัทจำกัด กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ดังนั้นในปีจึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
2. นายสาระ ลำชา
3. นายอภิรักษ์ ไทยพัฒนกุล
4. นางจลีพร โกลกุล

เนื่องจาก นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อเสนอชื่อกรรมการ ที่จะเข้ามา รัับหน้าที่แทนกรรมการที่ลาออก ดังรายชื่อต่อไปนี้

2. นายสมพจน์ เจียมพานทอง

ความเห็นคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการ คุณสมพจน์ เจียมพานทอง จากสมาคมประกันวินาศภัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

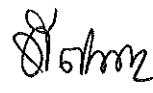
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือหรือนางณัฐสรค์ สโรชนันท์จันผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5596 ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอส โซซิเอท เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง อนึ่งหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณาได้โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้นายสุจินต์ หวังหลี (ประธานกรรมการ) หรือนายทัตเทพ สุจิตจร (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



(นายทัตเทพ สุจิตจร)
กรรมการบริษัท