



เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2549

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ  
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



## THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8<sup>th</sup> Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

### บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548
  2. รายงานประจำปี พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
  3. ประวัตินิติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2548 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 2**           พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชี  
สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติรับรองรายงานของ  
คณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน  
พ.ศ. 2548 ดังกล่าว

**วาระที่ 3**           รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า  
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำ  
เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จำนวน  
643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบการจ่ายเงิน ปัน  
ผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

**วาระที่ 4**           พิจารณาจัดสรรเงินกำไรในรูปของเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า  
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 5,948,650,911 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 25 ของกำไร  
สุทธิประจำปี

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43  
กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ  
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน  
จดทะเบียน

อนึ่งงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ  
ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุน  
จดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินปันผลในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปีบัญชี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน รอบบัญชีนี้ รวม 2 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ทำการจ่ายเงิน ปันผลในส่วนที่เหลืออีก 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

## วาระที่ 5 การพิจารณาเรื่องกรรมการ

5.1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุม ใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549

- นายเสฐียร เตชะไพฑูริย์
- นายโอภาส เพชรมุณี
- นายโพรเด์ ไทแก่น
- นายโอเล่ย์ ไทแก่น

ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ อย่างไรก็ดี กรรมการ 3 ท่าน กล่าวคือ นายโพรเด์ ไทแก่น นายโอเล่ย์ ไทแก่น และนายโอภาส เพชรมุณี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้ารับ ตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากในปัจจุบัน นายโพรเด์ ไทแก่น และนายโอเล่ย์ ไทแก่น ได้ลดบทบาทการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่า ทั้งสองท่านจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารเต็มเวลาเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง สำหรับนายโอภาส เพชรมุณี ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการในบริษัท ไอเอสเอส โทริเซน เอเจนซีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสงค์ที่จะ ทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวมากขึ้น จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสาม ท่าน คือ

- นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่
- นายอันเนอร์ส ซูเตอร์เกร็น
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน

กรรมการเข้าใหม่ทั้ง 3 ท่านมีประวัติโดยสังเขปดังนี้

นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่ เริ่มทำงานที่โทริเซนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกองเรือของบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคของกองเรือโทริเซน ซึ่งปัจจุบันมีเรือทั้งสิ้น 48 ลำ และดูแลเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการทำประกันภัยเรือ การซื้อและขายเรือ นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่ มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจเดินเรือมากกว่า 34 ปี ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานเกี่ยวกับงานติดตั้งอุปกรณ์แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง และเป็นกัปตันเรือในต่างประเทศ

นายอันเนอรัส ซูเคอร์เกริน เริ่มทำงานที่โทริเซนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ของบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการพาณิชย์ของกองเรือโทริเซน รวมทั้งการวางแผนการตลาด นายอันเนอรัส ซูเคอร์เกริน มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 19 ปีในวงการธุรกิจเดินเรือ โดยได้ทำงานในตำแหน่งนายหน้าเช่าเหมาเรือ (ship broker) ของบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศมากมาย อาทิ ประเทศเดนมาร์ก เยอรมัน และสิงคโปร์

ดร. พิชิต นิธิวาสิน เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมาย และดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่างๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงบริหาร และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลงเหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทางการบริหารงาน และในด้านการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายขึ้นในอนาคต แต่ยังคงอยู่ในแวดวงธุรกิจเดินเรือ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

ประวัติโดยละเอียดของบุคคลทั้งสามปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้าย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งนายเสฐียร เตชะไพฑูริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## 5.2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 420,000 บาท เนื่องจากกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ที่เข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่านจะเท่ากับปีปฏิทิน พ.ศ. 2548

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บำเหน็จกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสมและนอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อท่านยังเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปีปฏิทิน พ.ศ. 2548

## วาระที่ 6

### แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

6.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 นางฉัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นางสาว งามน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

6.2 กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เท่ากับ 2,995,000 บาท เพิ่มขึ้น 230,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,765,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

## วาระที่ 7

### พิจารณากิจการอื่น ๆ

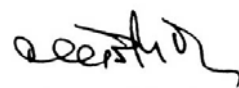
คณะกรรมการจะได้พิจารณาตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอมา

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายปิยอรัน ออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายสมพงษ์ ชนะโสภณ กรรมการตรวจสอบ หรือพลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์ กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โดยการกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ (เอกสารแนบ 5) และส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ประธานกรรมการ



## THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8<sup>th</sup> Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

### รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2548

- เวลาและสถานที่** : ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม** : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 254 คน และนับจำนวนหุ้นได้ 356,600,589 หุ้นจากหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 643,684,422 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้าสิบห้าจุดสี่ศูนย์ (55.40%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
- กิจการเบื้องต้น** : หม่อมราชวงศ์จันทรมณีศรีโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวว่า ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเกิน 25 คน และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงให้ดำเนินการประชุมได้ตามวาระต่อไป

### วาระที่ 1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

### วาระที่ 2 รายงานของคณะกรรมการและรายงานทางการเงิน

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และแจ้งว่าคณะกรรมการได้ส่งรายงานของคณะกรรมการซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 พร้อมด้วยบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทไปให้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานดังกล่าว

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองรายงานของคณะกรรมการและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

### วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 639,353,280 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 2 บาทต่อหุ้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรในรูปของเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

#### 4.1 การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 6,340,327 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,340,327 บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) ตามที่คณะกรรมการเสนอ”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

#### 4.2 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรในรูปของเงินปันผล

ประธานแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 4,326,087,093 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2547 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งในรอบปีบัญชีนี้ รวม 2 บาทต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 2.50 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 643,684,422 หุ้น ตามรายชื่อที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2547 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งในรอบปีบัญชีนี้ รวม 2 บาทต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 2.50 บาท มีมติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 643,684,422 หุ้น ตามรายชื่อที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

#### **วาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ**

##### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ

- ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต
- นายอาร์เน่ ไทแก่น
- นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข
- นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว

ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ สำหรับนายพิชัย จีรังค์สรรพสุข เป็นกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.ธีระ อชกุล ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีนี ซึ่งข้อบังคับ ข้อที่ 17 ของบริษัท ระบุว่าบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ดังนั้นนายพิชัย จีรังค์สรรพสุข จึงเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

สำหรับนายอาร์เน่ ไทแก่น ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอชื่อ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอาร์เน่ ไทแก่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติดังนี้

- ก. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข และนายแลนซ์ คาร์ล เดพิว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

- **ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
270,442,759	5,633,100	80,524,730	356,600,589

- **นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
270,442,759	5,633,100	80,524,730	356,600,589

- **นายแลนซ์ คาร์ล เดพิว**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
270,442,759	5,633,100	80,524,730	356,600,589

- ข. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายอาร์เน่ ไทแก่น

- ค. อนุมัติการแต่งตั้ง ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต เป็นกรรมการแทนนายอาร์เน่ ไทแก่น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
270,442,759	5,633,100	80,524,730	356,600,589

## 5.2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีปฏิทิน (1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,880,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ) สำหรับรอบปีปฏิทิน 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,880,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
270,442,759	5,633,100	80,524,730	356,600,589

### **วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

#### 6.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2548

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ลาออกจากสำนักงานแล้ว ดังนั้นรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคน จากนางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง เป็นนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 นางฉัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 นางฉัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
270,444,959	0	86,155,630	356,600,589

## 6.2 กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นเงินจำนวน 2,765,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 200,000 (สองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปีไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี ซึ่งประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีไว้เป็นเงินจำนวน 2,765,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมประจำปีไตรมาส และค่า ตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
270,441,459	3,500	86,155,630	356,600,589

วาระที่ 7 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 76,315,578 หุ้น ซึ่งสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุด (TTA-W และ TTA-W2)

ประธานแถลงว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,315,578 หุ้น ซึ่งได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุด (TTA-W และ TTA-W2) ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ชุดนี้ ได้หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสำรองหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 50,000,000 หุ้น ไว้เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเปลี่ยนจาก 770,000,000 บาท เป็น 693,684,422 บาท ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้นที่สำรองเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกซึ่งได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W และ TTA-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	693,684,422 บาท
	จำนวนหุ้น	:	693,684,422 หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท
	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	:	693,684,422 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิจำนวน	:	ไม่มี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

ประธานแถลงว่า ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ใน ข้อ 6. ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน ให้มีข้อกำหนดที่ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฉบับดังกล่าว ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ (ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม)

“ข้อ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

## ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

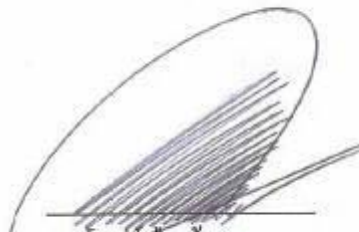
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 49 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

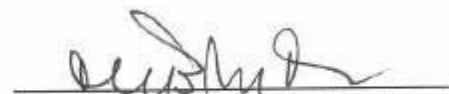
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
276,078,059	0	80,522,530	356,600,589

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.



นายไอศอ์ โทแก่น  
กรรมการ



หม่อมราชวงศ์จันทรรามศิริ โชค จันทรรัต  
ประธานกรรมการ  
ประธานในที่ประชุม

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นจำนวน 80,522,530 หุ้นที่งดออกเสียงในทวาระ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมาประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ตามประกาศ กลต. ที่ กจ. 35/2543 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้ แต่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

## ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

## 1. นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่

อายุ 51 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษา Diploma in Management of Ship Operations, University of Strathclyde, Scotland

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกองเรือ	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
มี.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
พ.ย. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.เอส.ซี. มารีไทม์ จำกัด
2540 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2536 - 2540	ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เนวิโก้ เมเนจเม้นต์ จำกัด (ไชปรัส)
2534 - 2536	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท เนวิโก้ เมเนจเม้นต์ จำกัด (ไชปรัส)
2531 - 2534	ผู้จัดการงานติดตั้งอุปกรณ์แทน ชุดเจาะปีโตรเลียมนอกชายฝั่ง และกัปตันเรือ	บริษัท แอดแลนติก คริลลิ่ง จำกัด (สก็อตแลนด์)

## 2. นายอันส์เนอร์ส ชูเคอร์เกร็น

อายุ 38 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษา Nykoebing F. Commercial Collage, Denmark

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.009

ประสบการณ์การทำงาน

เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
มี.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท เฟิร์นส์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เม.ย. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริง (ฟิทีอี) จำกัด
ม.ค. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริง (เอชเค) จำกัด
มิ.ย. 2539 - เม.ย. 2548	ผู้จัดการแผนกเช่าเหมาเรือ	บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
มิ.ย. 2538 - มิ.ย. 2539	นายหน้าเช่าเหมาเรือ	บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริง จำกัด
ก.ค. 2535 - พ.ค. 2538	นายหน้าเช่าเหมาเรือ	สแกนอีสต์ มารีไทม์ (สิงคโปร์)
ก.ค. 2532 - มิ.ย. 2535	นายหน้าเช่าเหมาเรือ	แคนเดลอร์ ชิปปิง (เบอร์เมน เยอรมัน)
ส.ค. 2529 - ก.ค. 2531	พนักงานฝึกงาน	แคสเปอร์ แอนเดรีย (นาคสกอฟ เดนมาร์ก)

### 3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. Operation Research, University of California, Berkeley, USA

M.S. Electrical Engineering and Computer Science,

University of California, Berkeley, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงาน

2526 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด
ช.ค. 2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โฟมเม็กซ์ เอเชีย จำกัด
ม.ค. 2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ช.ค. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด
เม.ย. 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโพลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ช.ค. 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลีเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ต.ค. 2491 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวทึเปเปอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นารายณ์ไฮเต็ล จำกัด
พ.ย. 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เม.ย. 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด
ส.ค. 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

#### ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

### 4. นายเสฐียร เตชะไพฑูย์

อายุ

66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์)

University of California, Los Angeles, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.61

#### ประสบการณ์การทำงาน

2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอมโบรสไวน์ จำกัด
2510 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เตชะไพฑูย์ จำกัด



## หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

#### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

#### 2. กรณีมอบฉันทะ

**2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว** ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้รับมอบฉันทะ

**2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ** ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

## การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

## การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายบียอร์น ออสตรอม         | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมพงษ์ ฐานะโสภณ         | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์ | กรรมการตรวจสอบ       |

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. นายบิษอร์น ออสตรอม อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/1 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
83150

3. นายสมพงษ์ ณะ โสภณ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1771 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 59 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 10700

4. พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101 ซอยสะพานขาว ประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ  
กรุงเทพมหานคร 10800

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
ของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท  
เอราวัณ หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดด้วย

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในครั้งนี้ ดังนี้

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

บางส่วนคือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรในรูปของเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก. นายแอนดรูว์ จอห์น แอริย์

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข. นายอันเนอริส ซูเดอร์เกร็น

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ค. ดร. พิษิต นิธิวาสิน

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ง. นายเสฐียร เตชะไพบุลย์

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5.2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และกำหนดค่าตรวจสอบ

6.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

6.2 กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

.....  
.....

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

---

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกออกเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_