



THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8th 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 โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 2. รายงานประจำปี พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการสั่งต่อเรือใหม่ 4 ลำ มีรายละเอียดตามแบบบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
 8. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
 10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 13. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 14. สรุปรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนของบริษัทฯ
 15. ช่องตอบรับ
 16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลและการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 4,968,515,223 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 770,000,000 บาท แล้ว แต่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 868,684,422 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000,000 บาท ก่อนการประกาศจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพทางบัญชีฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้เปิดเผยไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชีนี้ รวม 0.75 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ในหน้าที่แล้ว) ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลใน

ส่วนที่เหลืออีก 0.90 บาท จำนวน 643,684,422 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 579,315,979.80 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

อนึ่งหากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและยังไม่เกิดขึ้นจริง และมีได้เพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว เท่ากับ 4,245,151,851 บาท การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท จึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.01 ของกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 นี้

- ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต
- ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
- นายแลนซ์ คาร์ล เดฟิว

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต
- ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
- นางโจจี ฮอร์น

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นดังนี้

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2537 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการในปีเดียวกัน นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ปัจจุบัน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ซี.เอส. แคปปิตอล จำกัด ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 13 ปี และตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอย่างเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างลึกซึ้ง และเป็นที่น่าเชื่อถือต่อบุคคลทั่วไป ดังนั้นถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้วางนโยบายให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หรือ 4 วาระ ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ยังสมควรได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในระหว่างที่บริษัทฯ จะหาและเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการในปีเดียวกัน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต บริหารบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า ดังจะเห็นได้จากรายได้ของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้นำกลยุทธ์ในการกระจายส่วนงานธุรกิจ โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งทอง ทำให้ปัจจุบันกำไรของกลุ่มบริษัทฯ มาจากหลายส่วนงานธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคตของบริษัทฯ และพยายามอย่างยิ่งยวดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเสฐียร เตชะไพบุลย์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการระหว่างปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับที่นายเสฐียร เตชะไพบุลย์เหลืออยู่ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในด้านการเงิน การธนาคารและมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารควบคุมงานด้านการตรวจสอบภายในของ บริษัท จีอี มั่นนี่ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการธนาคาร จีอี มั่นนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ยังมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินระหว่างประเทศ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

นางโจอี ฮอร์น อายุ 41 ปี สัญชาติอเมริกัน ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระอยู่ที่ Norse Energy Corp ASA ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท Norse Energy Corp ASA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 นางโจอี ฮอร์น ได้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ Petrojarl ASA ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ FPSO (Floating Production Storage and Offloading) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน จนกระทั่งบริษัท Teekay Shipping

Corporation ได้เข้ามาซื้อกิจการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 นอกจากนี้นางโจอี้ ฮอร์นยังทำธุรกิจส่วนตัวในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศนอร์เวย์ โดยใช้ชื่อบริษัทว่า Greylock Management AS

บริษัทฯ เชื่อว่า นางโจอี้ ฮอร์น จะนำประสบการณ์ที่มีอย่างกว้างขวางในด้านการเงิน และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต
- ม.ล. จันทรวงษา จันทรทัต
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

และขอเสนอให้เลือกตั้งนางโจอี้ ฮอร์น เป็นกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายแลนซ์ คาร์ล เดฟิว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ตามเอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นางณัฐพร พันธุ์อุดม และนายสุควิน ปัญญาวงศ์ชาติ จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,965,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 221,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.93 ค่าตรวจสอบบัญชีที่ลดลงนี้เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกงบการเงินสอบทานรายไตรมาสเพียง 3 ไตรมาส และงบการเงินฉบับตรวจสอบจำนวน 1 ฉบับ (จากเดิม 4 ไตรมาส และงบการเงินฉบับตรวจสอบ 1 ฉบับ) การลดลงของค่าสอบบัญชีจึงสอดคล้องกับปริมาณและเวลาของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |
| 3. นายสุควิน ปัญญาวงศ์ชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวน 2,965,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือลำต่อใหม่จำนวน 4 ลำ จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ และเพื่อให้บริษัทมีเรือที่มีระวางบรรทุกสินค้าเทกอง โดยเฉพาะที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับความต้องการใช้เรือของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาสั่งซื้อเรือใหม่จำนวน 4 ลำมูลค่ารวม

157,568,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนหกหมื่นแปดพันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือเท่ากับ 5,319,495,680 บาท (ห้าพันสามร้อยสี่สิบล้านเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 43 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง อายุเฉลี่ยของกองเรือ ณ ปัจจุบัน คือ 18.21 ปี และกำลังรับมอบเรือใหม่อีก 5 ลำ ในปี 2552 และ 2554 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว ซึ่งหากรวมเรือที่ส่งต่อใหม่นี้ บริษัทฯ จะมีเรือส่งต่อใหม่จำนวน 9 ลำ ที่จะรับมอบระหว่างปี 2552 และ 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งต่อเรือลำใหม่ และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏในเอกสารแนบ 7, 8 และ 9

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรอนุมัติรายการส่งต่อเรือใหม่ทั้ง 4 ลำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการในครั้งนี้

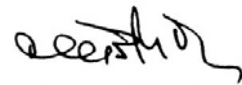
วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 11 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2550 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551