



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 โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551
 2. รายงานประจำปี พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552
 7. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 8. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 13. ช่องตอบรับ
 14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะ อโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรองรายงานประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรายงานประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 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. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 8,776,439,970 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 2.35 บาทต่อหุ้น ดังนี้

- ก) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 0.75 บาท
- ข) หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเอกสารแนบ 3

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 868,684,422 บาท เป็น 818,684,422 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 868,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 868,684,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 643,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 643,684,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนี้

- (1) จำนวน 175,000,000 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทฯ
- (2) จำนวน 50,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 50,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 868,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 818,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 818,684,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	818,684,422	บาท	(แปดร้อยสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	818,684,422	หุ้น	(แปดร้อยสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	818,684,422	หุ้น	(แปดร้อยสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เป็น 933,052,865 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะต้องดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อรองรับสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 114,368,443 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 114,368,443 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 818,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 933,052,865 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,052,865 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	933,052,865	บาท	(เก้าร้อยสามสิบสามล้านห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	933,052,865	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสามล้านห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	933,052,865	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสามล้านห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นสามัญ บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และได้รับการอนุมัติขึ้นยืนอีกครั้ง ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ แต่ตามกฎหมายหากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องลดจำนวนหุ้น 50,000,000 หุ้น ซึ่งได้สำรองไว้ดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 114,368,443 หุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,368,443 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับสำหรับการจ่ายหุ้นปันผล

8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้นักลงทุนที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปีที่กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 นี้

- ดร. พิชิต นิธิवासิน
- ดร. ศิริ การเจริญดี
- นายแอนดรูว์ จอห์น แอริย์
- นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- ดร. พิชิต นิธิवासิน
- ดร. ศิริ การเจริญดี
- นายอัศวิน คงศิริ

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นดังนี้

ดร. พิชิต นิธิवासิน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ดร. พิชิตเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมาย และดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่างๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงบริหารและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลงเหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงาน และในด้านการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ให้บริษัทฯ มีธุรกิจที่มีความหลากหลายขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของเป็นหลัก นอกจากนี้ปัจจุบัน ดร. พิชิต นิธิवासินยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ด้วย และตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างมากมาย จึงสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Monetary Economics and Econometrics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน ดร. ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึง บริษัท โปสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) แม้ว่า ดร. ศิริ การเจริญดี จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งแล้วก็ตาม ดร. ศิริ การเจริญดี ได้แสดงให้เห็นว่าท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ และได้้นำประสบการณ์ที่มีอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาใช้กับบริษัทฯ ท่านจึงสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นายอัศวิน คงสิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย อาทิ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม้ว่าคุณอัศวิน คงสิริ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง แต่คุณอัศวิน คงสิริ มั่นใจว่าท่านมีเวลาเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานในฐานะกรรมการให้กับบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าหากคุณอัศวิน คงสิริ ได้เข้าร่วมงานในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์อันหลากหลายในธุรกิจต่างๆ ที่คุณอัศวิน คงสิริ ได้ร่วมงานมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- ดร. ศิริ การเจริญดี

และขอเสนอให้เลือกตั้งนายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการใหม่

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะลดจำนวนลงจาก 11 ท่าน เหลือ 10 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาในการลดจำนวนกรรมการบริหารลง และเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระเป็น 8 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ รับประทานถึงคุณค่า การสนับสนุนที่ดีและการอุทิศตนที่มีประโยชน์อย่างมากจากผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสองท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งนายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการเข้าใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 โดยแยกพิจารณา ดังนี้

- 10.1 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ
- 10.2 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชย
- 10.3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ยังไม่ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยตามที่เสนอ บริษัทฯ จะใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 สำหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยในปัจจุบันและสิ่งที่เสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นายสุวัฒน์ ปัญญาวงศ์ขันติ และนางณัฐพร พันธุ์อุดม จากบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,965,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายสุตวิณ ปัญญาวงษ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 |
| 3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวน 2,965,000 บาท ตามเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่สำคัญของเมอร์เมด และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนความทุ่มเทของพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญดังกล่าวที่ให้กับเมอร์เมด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาด้วยนี้

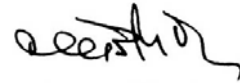
วาระที่ 13 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2551 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552