



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 14.20 น. ณ ห้องเดอะอโนมา แกรนด์
โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :

1. ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรดัด	ประธานกรรมการ
2. ม.ล. จันทรรุจา จันทรดัด	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สรรหา
4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
5. นายบียอร์น ออสตรอม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
7. ดร. ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน
8. นางโจอี ฮอร์น	กรรมการอิสระ
9. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10. นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่	กรรมการ
11. นายอันส์เนอร์ส ซูเคอร์เกร็น	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :

1. นายจรงค์เกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. น.ส. รุจิระ พานิชกิจ	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. น.ส. ภัทราดี โชติธรรมนาวิ	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม : 1. นางสาวนุช กัลยาวงศา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ : 1. นายอัครพล พิเศษฐาณิชช์โชค ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน
แอนด์ โอเวอร์รี ประเทศไทย (จำกัด)

2. นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี ประเทศไทย (จำกัด)

กิจการเบื้องต้น

:

ม.ร.ว. จันทระแรมศิริโชค จันทระทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 11 คน จากทั้งหมด 11 คน เข้าร่วมประชุม และมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 807 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 218,032,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.87 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 643,684,422 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละคนจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระที่ 9 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาหารือถัดไป
4. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

5. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของแต่ละคนว่า อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรือ งคออกเสียง เท่านั้น
6. สำหรับคัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือ แบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่อนุมัติ และจำนวนคะแนนเสียงที่งคออกเสียง
7. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงคออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียง ประธานได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งคออกเสียง	รวม
212,780,042	0	5,276,200	218,056,242
97.58%	0.00%	2.42%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 23,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 812 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 218,056,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.88 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรองรายงานประจำปี 2551

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้ ม.ล. จันทจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 นับว่าเป็นปีที่บริษัทฯ ทำสถิติสูงสุดในเรื่องรายได้ และกำไรสุทธิ โดยธุรกิจหลักๆ ของบริษัทฯ ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.2 เป็น 25,303 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน จำนวนวันเดินเรือของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ถึง 22,987 วัน ซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งเรือที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ ปริมาณขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 และมีการอัตราใช้ประโยชน์ของกองเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นหนักในเรื่องคุณภาพของการดำเนินงาน บริษัทฯ มีการสั่งซื้อเรือใหม่หลายประเภท ทั้งเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง 5 ลำ เรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 1 ลำ และเรือสนับสนุนวิศวกรรมโยธาใต้น้ำอีก 2 ลำ เรือที่บริษัทฯ สั่งต่อใหม่ทั้งหมดมีเงินทุนรองรับ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจากบริษัทฯ หรือเงินกู้ บริษัทฯ มีสัญญารับขนส่งสินค้าแบบระยะกลางมากขึ้น รวมทั้งสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองเป็นจำนวน 3,296 วัน ในรอบปีบัญชี 2552 เรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่กำลังสร้าง ก็ได้รับสัญญาว่าจ้างแล้ว 5 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเข้าถือหุ้นโดยตรงใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox ร้อยละ 49 และเข้าลงทุนโดยอ้อมในบริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์ อีควิปเมนต์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ร้อยละ 22.5 และ บริษัทซีเอสเคป เซอร์เวย์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด ร้อยละ 80 ผ่านบริษัท เมอร์เมด เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 เป็นช่วงเวลาที่ดัชนีค่าระวางเรือบอลลติกขึ้นไปแตะระดับสูงสุดถึง 2 ครั้ง คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ดัชนีค่าระวางเรือบอลลติกสูงสุดรอบแรกอยู่ที่ 11,039 จุด แล้วถดถอยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ดัชนีค่าระวางเรือบอลลติกสูงสุดอีกรอบอยู่ที่ 11,793 จุด ดังนั้น ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ตลาดดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาในประวัติธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง แต่ตรงกันข้ามจะเห็นว่าหลังจากโอลิมปิกที่ปักกิ่งเกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจทั่วโลกก็เริ่มถดถอยอย่างรุนแรง ทำให้ดัชนีค่าระวางเรือบอลลติกตกลงมากจนถึงจุดต่ำสุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ที่ระดับ 663 จุด แล้วก็ตีตัวกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ส่วนธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ซึ่งดำเนินการโดยเมอร์เมด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องสำรวจและผลิตน้ำมัน การลงทุนในเชิงสำรวจและผลิตขยายตัวอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2551 อยู่ที่ประมาณ 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับราคาน้ำมันเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนถึงประมาณกลางปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นแล้วราคาน้ำมันก็เริ่มลดต่ำลงมา เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวลง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีการขยายตัวทั้งรายได้และกำไรทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักๆ และถ้าดูจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง รายได้ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 87 เมื่อเทียบกับปี 2550 ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีรายได้ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 กำไรสุทธิขยายตัวร้อยละ 80 เพราะอัตราค่าเช่าเรือในธุรกิจสูงขึ้นมา ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ คือ บริษัทเล็ก ๆ เช่น บริษัทตัวแทนเรือ บริษัทขนถ่ายสินค้า บริษัทนายหน้า รวมทั้งกลุ่มรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37 กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 จะเห็นได้ว่าธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิให้แก่บริษัทฯ ประมาณร้อยละ 91 ของกำไรของกลุ่ม ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งประมาณร้อยละ 6 และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 3

เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ถ้าดูจากรายงานประจำปีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.97 โดยรายได้รวมคิดเป็นเงิน 35,382.47 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายลดลงร้อยละ 19.50 จาก 665.47 ล้านบาท เป็น 535.68 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ ลดหนี้ไปเรื่อยๆ กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.87 จาก 4,961.95 ล้านบาท เป็น 8,776.44 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เงินสดเพิ่มขึ้นจาก 4,045.76 ล้านบาท เป็น 11,990.56 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ต่างๆ เช่น เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิลดลงจาก 14,933.14 ล้านบาท เป็น 13,631.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ขยายสินทรัพย์เพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทฯ มีการสั่งซื้อเรือใหม่แต่ก็ไม่ได้มอบเรือในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้พยายามบริหารการเงินของบริษัทฯ อย่างระมัดระวังให้มากที่สุด เนื่องจากตอนนี้ธุรกิจเริ่มชะลอตัวพอสมควร ทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้สั่งซื้อใหม่ บริษัทฯ เตรียมเงินไว้พร้อมหมดแล้ว รวมถึงวงเงินกู้ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สะดุดปัญหาทางการเงินในการสร้างเรือใหม่ๆ ทั้งจากที่บริษัทฯ ได้สั่งเอาไว้และที่จะเกิดขึ้นหลังจากปีงบประมาณ บริษัทฯ เอนเงินสดอีกส่วนหนึ่งไปซื้อสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ราคาร้อยกว่าราคาตอนที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่ง ณ เวลานี้บริษัทฯ ซื้อคืนไปแล้ว 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากเงินต้นของหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงสภาพ 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เท่ากับลดหนี้ไปได้ระดับหนึ่ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ยอดหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิคือ (0.16) ที่คิดลบแปลว่าบริษัทฯ มีเงินสดเกินกว่าหนี้ของ บริษัทฯ ที่จะต้องชำระ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อเรือใหม่ซึ่งระบุว่ามี 5 ลำ แต่ในการประชุมสามัญประจำปี (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษย์) เมื่อปีที่แล้วเข้าใจว่ามีเรือสั่งซื้อใหม่ 4 ลำ จาก PT PAL Indonesia (Persero) ดังนั้นเรือที่สั่งซื้อใหม่ทั้งหมดจะต้องเป็น 9 ลำ ถูกต้องหรือไม่

และอยากทราบว่าเรือที่สั่งซื้อใหม่นี้สัญญาการขนส่งสินค้าล่วงหน้าสามารถรับมากน้อยแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการ : ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สั่งซื้อเรือใหม่จำนวน 4 ลำ แต่อยู่ต่อเรือ PT PAL Indonesia (Persero) ตอนนี้มีปัญหาทางการเงินอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้วางเงินมัดจำใด ๆ กับ PT PAL Indonesia (Persero) ณ เวลานี้ เนื่องจากทาง PT PAL Indonesia (Persero) ยังไม่มีสภาพคล่องพอที่จะดำเนินการสร้างเรือให้บริษัทฯ

ในส่วน 5 ลำแรกที่สั่งไว้แล้ว ยังไม่มีสัญญาการขนส่งสินค้าล่วงหน้า วัตถุประสงค์หลักที่สั่งซื้อเรือใหม่เพื่อจะมาทดแทนเรือลำเก่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกองเรือที่มีอายุมากขึ้น และ ณ เวลานี้เรือเหล่านี้ก็ไม่มีสัญญาระยะยาวเนื่องจากจะต้องนำมาใช้เดินเรือประจำเส้นทาง หรือตามทางเส้นทางปกติของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนกำหนด เพราะเข้าใจว่าซื้อได้ (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์) ต่ำกว่าราคาตอนที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ และอยากทราบราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ อยากทราบว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนกำหนด หากบริษัทฯ จะต้องการประหยัดดอกเบี้ยจ่าย โดยการซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพคืน ทำไมจึงไม่ซื้อคืนทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการ : เมื่อปลายปีที่แล้ว การเกิดวิกฤตทางการเงินก่อให้เกิดโอกาสที่ทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อคืนหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวน 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยทยอยซื้อหลายครั้งด้วยส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทำให้บริษัทฯ ลดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ณ เวลานั้น หุ้นผู้แปลงสภาพจะแปลงเป็นหุ้นสามัญโดยใช้ราคาแปลงสภาพ 57.94 บาทต่อหุ้น และเนื่องจากการที่หุ้นผู้แปลงสภาพจะครบกำหนดไถ่ถอนได้ในปี 2553 – 2555 ดังนั้น การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ใช้เงินในการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพน้อยลงในช่วงดังกล่าวในอนาคต

ผู้ถือหุ้น : จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งว่าเมอร์เมดมีรายได้เพิ่มขึ้น อยากถามว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คาดว่ารายได้ของเมอร์เมดจะมีรายได้เป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับธุรกิจเคอเนอริโอ

จากรายงานประจำปี บริษัทฯ เขียนว่ากำลังจะกระจายความเสี่ยงโดยให้มีธุรกิจหลากหลายขึ้น ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อยากทราบว่า infrastructure นั้นคืออะไร

เรื่องดัชนีค่าระวางเรือบอลติกจะสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ไหน

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่แน่นอนตายตัวว่ารายได้ของเมอร์เมดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวมของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือหุ้นในเมอร์เมดอยู่ประมาณร้อยละ 57 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดังนั้น การดำเนินงานธุรกิจจึงแยกออกจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเมอร์เมดจะขยายเป็นเท่าตัวภายใน 3 ปี หลังจากเข้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ เพราะเมอร์เมดสามารถนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (“IPO”) มาใช้ในการขยายธุรกิจ เช่น การสร้างเรือขุดเจาะ และซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาได้น้ำ

เรื่องธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน จะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่ได้มีธุรกิจใดเกี่ยวกับธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่กำลังเจรจาอยู่ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจที่นับว่ากำลังเติบโตได้ดี คือ ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในคลังสินค้า และให้บริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์แก่บริษัทลูกค้าในประเทศ ทำให้บริษัทฯ คิดจะขยายธุรกิจนี้

สำหรับดัชนีค่าระวางเรือบอลติก ดูได้จากเว็บไซต์ของ Baltic Exchange Limited แต่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกและเสียค่าธรรมเนียมจึงจะสามารถดูข้อมูลได้ ฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถสอบถามข้อมูลดัชนีค่าระวางเรือบอลติก จากบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จะง่ายกว่าเพราะส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้สามารถดูข้อมูลดัชนีค่าระวางเรือบอลติกได้

- ผู้ถือหุ้น (นายณพดล วัฒนาคงทอง) : ทราบมาว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าไถ่ให้โจรสลัด ค่าใช้จ่ายตรงนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะมีผลทำให้ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้พวกโจรสลัด แต่เงินจำนวนนั้นไม่ได้บันทึกไว้ในค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่าย ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายนั้นจะอยู่ในงบการเงินหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
- ผู้ถือหุ้น (นายณพดล วัฒนาคงทอง) : นอกจากที่โซมาเลียแล้ว ในแถบประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ก็มีโจรสลัดใช้หรือไม่ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ : เวลาบริษัทฯ เดินเรือเข้าไปในแถบทะเลที่มีโจรสลัด จะพยายามเดินเรือให้ไกลที่สุดกับเรืออื่นๆ เป็นหมู่ หรือให้ใกล้ชายฝั่งประเทศมากที่สุด โดยจะรายงานให้กองทัพเรือหรือยามชายฝั่งต่างๆ ทราบว่าเรือของบริษัทฯ แล่นอยู่ตรงพิกัดไหน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเรื่องลูกเรือ และการป้องกันตัวเพิ่มมากขึ้น ในส่วนเทคโนโลยีก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อป้องกันโจรสลัด
- ผู้ถือหุ้น (พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์) : เสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานประจำปี ในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยให้เติมคำว่า “เรียนผู้ถือหุ้น” และลงวันที่ในรายงานด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่เขียนรายงานต่อผู้ถือหุ้น และมีการลงวันที่ไว้ในหน้ารายงานจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาของโจรสลัดโซมาเลีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างหนึ่งในการดำเนินกิจการ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และมีมติรับรองรายงานประจำปี 2551 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
213,011,689	0	5,276,200	218,287,889
97.58%	0.00%	2.42%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 231,647 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 827 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 218,287,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
213,015,689	0	5,276,200	218,291,889
33.91%	0.00%	2.42%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 4,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 828 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 218,291,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

ประธานแถลงว่า 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

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

“ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง”

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

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

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

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 2.35 บาทต่อหุ้น ดังนี้

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

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะสำรองเงินสด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจที่มีแนวโน้มลดถอยลง ณ เวลานี้บริษัทฯ มีเงินสดอยู่มาก แต่ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งนี้อาจจะอยู่ในภาวะซบเซาในปีข้างหน้านี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องสำรองเงินสดไว้

สภาพธุรกิจของเรือบรรทุกสินค้าแห่งนี้อาจในปี 2552 นับว่าเป็นปีที่ยากลำบากปีหนึ่ง จากการที่เศรษฐกิจจะลดตัวลงประเทศต่างๆ ก็ตั้งสินค้าที่จะขนส่งทางเรือน้อยลง ลูกค้าหลายรายไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ L/C หรือเงินเบิกเกินบัญชี จะทำให้ปริมาณขนส่งสินค้าทั่วโลกลดลง เมื่อเทียบตัวเลขสำหรับไตรมาสแรกในปีที่แล้วกับปีนี้ ปริมาณขนส่งสินค้าลดลงร้อยละ 16.72 จาก 3.86 ล้านตัน เหลือ 3.22 ล้านตัน จำนวนเที่ยวการ

เดินเรือลดลงจาก 103 เที่ยว เป็น 94 เที่ยว และจำนวนวันเดินเรือที่เรือวิ่งเปล่าเพิ่มขึ้นจาก 176 วัน เป็น 412 วัน เท่ากับใน ไตรมาสแรกของรอบปีบัญชีนี้มีเรือวิ่งเปล่าเกือบ 5 ลำ เห็นได้ว่าตัวเลขขนส่งลดลงไปมาก

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลังนี้ถึงปี 2553 จะมีโอกาสลงทุนเพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุหลักที่บริษัทฯ พยายาม สำรองเงินสด แต่บริษัทฯ ก็คำนึงถึงผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ ในปีนี้จึงเสนอให้มีการจ่ายเงินสดปันผล 2.25 บาท ต่อหุ้น นอกจากนั้นยังมีหุ้นปันผลอีก โดยทุกๆ 10 หุ้นเดิมจะได้หุ้นปันผลใหม่ 1 หุ้น

ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล จะคำนวณ ดังนี้

1. เงินสดปันผล 0.75 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.075 บาทต่อหุ้น
2. หุ้นปันผล 0.10 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.085 บาทต่อหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามเรื่องวัน XD หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ไป ถ้าซื้อหุ้นจะไม่ได้รับเงิน (นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์) ปันผลใช่หรือไม่

ประธานกรรมการ : ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ผ่านกระดานในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 จะไม่ได้รับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น : การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลจะเป็นวันเดียวกันใช่หรือไม่ และหุ้นปันผลจะเริ่มทำ (นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์) การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันไหน

ที่ปรึกษากฎหมาย : จะซื้อขายหุ้นปันผลได้ประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2552 เพราะมีขั้นตอนที่ทางบริษัทฯ (นางมนัญญา จูตินันทวรรณ) ต้องไปจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ และหลังจากนั้นจะต้องไปแจ้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด และทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด จะประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2551 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลใน อัตราหุ้นละ 2.35 บาท โดยจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้นรวม 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ในส่วนที่เหลือจะจ่ายเป็นเงินสดปันผลอีก 0.75 บาทต่อ หุ้น และจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาท ต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น

(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
204,179,889	8,901,800	5,222,000	218,303,689
93.53%	4.08%	2.39%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 11,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 831 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 218,303,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

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 ดังนั้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนี้

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

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เป็น ดังนี้

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	(-)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 868,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 818,684,422 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
212,993,197	6,000	5,304,492	218,303,689
97.57%	0.003%	2.43%	100.00%

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

ประธานได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อรองรับสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น ดังนี้

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	(-)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 818,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 933,052,865 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
209,827,597	3,235,500	5,240,592	218,303,689
96.12%	1.48%	2.40%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคำถามได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	:	ขอถามเกี่ยวกับว่าหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น ที่จะเสนอขายในอนาคต ไม่ทราบว่าจะกำหนดราคาขายอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ	:	คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดราคาขายแต่เท่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยได้ขายหุ้นที่สำรองไว้สำหรับเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)	:	หากมีการขายหุ้นให้แก่กลุ่มทุน จะต้องมีกำหนดราคา ขอทราบหลักการในการกำหนดราคา
ที่ปรึกษากฎหมาย (นายอักรพล พิเศษฐวณิชช์โชค)	:	การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด โดยจะต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเวลาที่จะเสนอขายนั้นๆ

ประธานเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 114,368,443 หุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,368,443 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
209,791,697	3,235,500	5,276,492	218,303,689
96.10%	1.48%	2.42%	100.00%

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

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้นักลงทุนที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
212,621,397	394,292	5,288,000	218,303,689
97.40%	0.18%	2.42%	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 นี้

- (1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- (2) ดร. ศิริ การเจริญดี
- (3) นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่
- (4) นายอันส์เนอร์ส ชูเคอร์เกร็น

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- (1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- (2) ดร. ศิริ การเจริญดี
- (3) นายอัศวิน คงสิริ

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้

ดร. พิชิต นิธิวาสิน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ดร. พิชิตเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมาย และดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่างๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงบริหารและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลงเหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงาน และในด้านการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้ให้บริษัทฯ มีธุรกิจที่มีความหลากหลายขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทยแล้ว นอกจากนี้ ปัจจุบัน ดร. พิชิต นิธิวาสินยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ด้วย และตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างมากมาย จึงสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Monetary Economics and Econometrics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน ดร. ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึง บริษัท โปสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) แม้ว่า ดร. ศิริ การเจริญดี จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งแล้วก็ตาม ดร. ศิริ การเจริญดี ได้แสดงให้เห็นว่าท่านสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ และได้นำประสบการณ์ที่มีอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาใช้กับบริษัทฯ ท่านจึงสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

นายอศวิน คงศิริ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย อาทิ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม้ว่านายอศวิน คงศิริ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง แต่นายอศวิน คงศิริ มั่นใจว่าท่านมีเวลาเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานในฐานะกรรมการให้กับบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าหากนายอศวิน คงศิริ ได้เข้าร่วมงานในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์อันหลากหลายในธุรกิจต่างๆ ที่นายอศวิน คงศิริ ได้ร่วมงานมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- (1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- (2) ดร. ศิริ การเจริญคดี

และขอเสนอให้เลือกตั้งนายอศวิน คงศิริ เป็นกรรมการใหม่ แทนนายอันส์เนอร์ส ซูเคอร์เกร์น

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

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงคุณค่า การสนับสนุนที่ดีและการอุทิศตนที่มีประโยชน์อย่างมากจากผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสองท่าน ซึ่งได้แก่ นายแอนดรูว์ จอห์น แอเรีย และนายอันส์เนอร์ส ซูเคอร์เกร์น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติ ดังนี้

- ก. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของนายแอนดรูว์ จอห์น แอเรีย และนายอันส์เนอร์ส ซูเคอร์เกร์น
- ข. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ดร. พิชิต นิธิวาสิน และดร. ศิริ การเจริญคดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
213,079,389	2,400	5,245,900	218,327,689
97.60%	0.001%	2.40%	100.00%

- ดร. ศิริ การเจริญดี

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
203,035,189	10,043,600	5,248,900	218,327,689
93.00%	4.60%	2.40%	100.00%

ข. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการการเลือกตั้ง นายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายอันส์เนอร์ส ชูเคอร์เกร็น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

- นายอัศวิน คงสิริ

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
203,492,989	9,588,800	5,245,900	218,327,689
93.21%	4.39%	2.40%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 24,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะจำนวน 833 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 218,327,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.92 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

คำตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551)		คำตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
ก)	คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน แต่จะไม่ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น โบนัส หุ้น และเบี้ยประชุม	ก)	คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับคำตอบแทนที่กำหนดในปีปฏิทิน 2551 กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)
ข)	<u>กรรมการตรวจสอบ</u> ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) ขณะที่กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง	ข)	<u>กรรมการตรวจสอบ</u> อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ค)	<u>กรรมการกำหนดคำตอบแทนและกรรมการสรรหา</u> ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา จะได้รับเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) ขณะที่กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง	ค)	<u>กรรมการกำหนดคำตอบแทนและกรรมการสรรหา</u> ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง
ง)	คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนหรือคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ	ง)	คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร) ไม่เปลี่ยนแปลง

คำตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551)	คำตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
<p>จ) จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการ และผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกัน โดยจะจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่อกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม (ไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000 ล้านบาท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.35 ของกำไรส่วนที่เกิน 2,000 ล้านบาท และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่า ๆ กัน</p>	<p>จ) จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่า ๆ กัน</p>

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
 ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะขอแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย คือ วาระที่ 10.1 เพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นยอดเท่าเดิมกับปีที่แล้ว และวาระที่ 10.2 เป็นการอนุมัติคำตอบแทนในส่วนเบี่ยงประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการสรรหา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี่ยงประชุมเพิ่มจากคำตอบแทนรายเดือนให้กับคณะกรรมการ ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จะได้รับเบี่ยงประชุมตามอัตราที่เสนอ ในวาระที่ 10.3 เป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขนโยบายการจ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี โดยบริษัทฯ จะจ่ายให้ต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านจะได้รับในอัตราเท่าๆ กัน ทั้งนี้ การเสนอคำตอบแทนกรรมการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับคำตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการ ไม่ว่าจะ เป็นคำตอบแทนรายเดือน เบี่ยงประชุม หรือ โบนัสก็ตาม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และอนุมัตินโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

10.1 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
212,238,497	777,492	5,311,700	218,327,689
97.21%	0.36%	2.43%	100.00%

10.2 อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
209,383,597	3,627,092	5,317,000	218,327,689
95.90%	1.66%	2.44%	100.00%

10.3 อนุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
209,379,397	3,621,992	5,326,300	218,327,689
95.90%	1.66%	2.44%	100.00%

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย และได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายสุทวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 |
| 3. นางณัฐพร พันธุ์อุตม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,965,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวน 2,965,000 บาท เป็นค่าสอบทางงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจำไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
213,055,910	21,979	5,249,800	218,327,689
97.59%	0.01%	2.40%	100.00%

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

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3,000,000 หน่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานในตำแหน่งที่สำคัญของเมอร์เมดและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนความทุ่มเทของพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญดังกล่าวที่ให้กับเมอร์เมด ตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมด และบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายชื่อพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด*
นายเดวิด ชิมป์สัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 150,000	5
นายมาร์ค เซฟเฟิร์ด	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นางอรพร เลิศสุวรรณท์	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายสถาพร อมรรวพัตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายสตีเวน เกรเกอร์ เลนซ	กรรมการและ Drilling Manager บริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งส์ จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายไซมอน แมททิว เทอร์เนอร์	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5
นายเจมส์ นิโคล	กรรมการบริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งส์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัทเมอร์เมด คริลลิ่งส์ จำกัด	ไม่เกิน 150,000	5

* จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้รับจัดสรร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) : ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เมอร์เมดได้เคยขอเสนออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของเมอร์เมดและบริษัทย่อย จำนวน 3,832,053 หน่วย แต่ว่าจัดสรรได้จริงเพียง 698,000 หน่วย อยากทราบว่า ทำไมเมอร์เมดจึงไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือออกมาใช้ให้หมดก่อน และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรในครั้งใหม่นี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเดียวกันหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : การที่เมอร์เมดสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (รวมทั้งพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) ได้เพียง 698,000 หน่วย เนื่องจากเมอร์เมดได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของพนักงานไว้ และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามผลงานของพนักงาน ส่วนที่เหลือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และถูกยกเลิกส่วนที่ไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของ ก.ล.ต. ดังนั้น เมื่อเมอร์เมดต้องการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานอีก จึงต้อง
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหม่

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่า เหตุใดจึงต้องให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่
(นายสุพจน์ เดชะเทศ) พนักงานของเมอร์เมด

ที่ปรึกษากฎหมาย : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (ในที่นี้คือ บริษัทฯ)
(นางมนัญญา วุฒินันทวรรณ) จะต้องอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน
(ESOP Scheme) ของบริษัทย่อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงได้มีมติอนุมัติให้เมอร์เมดออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วย ให้แก่
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP
Scheme) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
คัดค้านการออกไปสำคัญสิทธิในครั้งนี้ ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
210,123,410	2,926,579	5,277,700	218,327,689
96.24%	1.34%	2.42%	100.00%

วาระที่ 13 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อให้พิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่า ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย กรณีที่รุนแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ คืออะไร
(นายประธาน เกิดอยู่) และบริษัทฯ มีแผนป้องกันไว้อย่างไร และอยากทราบว่า บริษัทฯ จะสามารถรักษาผล
ประกอบการให้เป็นบวกในทุกไตรมาสนับจากนี้ไปได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา บริษัทฯ คำนึงถึงการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่าย โดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อคาดการณ์ผลประกอบการ แม้ว่าเราจะไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าค่าระวางเรือจะลดต่ำลงไปถึงจุดใด แต่บริษัทฯ ก็ได้พยายามใช้
กลยุทธ์ในการกระจายการใช้กองเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พยายามหามาตรการในการลด
ต้นทุนต่าง ๆ รวมทั้งการขายเรือเป็นเศษเหล็กสำหรับเรือที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร อีกทั้งยังดำเนิน
นโยบายอย่างระมัดระวังในการใช้เงินสด เช่น ไม่ทำการซื้อขายตราสารหนี้อนุพันธ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ

ส่วนคำถามที่ว่า บริษัทฯ จะสามารถรักษาผลประกอบการให้เป็นบวกทุกๆ ไตรมาสได้
หรือไม่ คำถามนี้ต้องไปดูจากอัตราค่าระวางเรือในตลาดระยะสั้นของเรือ Handy Size และ
Supramax ซึ่งปัจจุบัน อัตราค่าระวางอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

วัน ซึ่งเกือบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากนำค่าเสื่อมของสินทรัพย์มารวมเข้าไปด้วย งบการเงินก็อาจติดลบ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะต้องปิดระวางเรือเก่าให้เร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับเรือที่ไม่สร้างผลกำไร

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) : อยากทราบว่า การที่ประเทศจีนได้พัฒนาเส้นทางสายไหม โดยการใช้รถไฟแทนเรือ และอยู่ระหว่างทดลองการใช้งาน หากประเทศจีนสามารถพัฒนาการขนส่งโดยใช้รถไฟได้สำเร็จ จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ ได้เตรียมการวางแผนเพื่อรับมือในเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : ณ เวลานี้ ผลกระทบโดยตรงคงไม่มีมากนัก ถ้าดูต้นทุนการขนส่งต่อตันระหว่างเรือกับรถไฟ หรือว่าเรือเทียบกับรถบรรทุกแล้ว การขนส่งทางเรือยังคงมีต้นทุนต่ำที่สุด เพราะการขนส่งทางรถไฟหากจะต้องขนสินค้าจำนวนมาก จะต้องใช้ขบวนรถไฟหลายเที่ยวมาก ในขณะที่เรือสามารถรองรับปริมาณการขนส่งได้มากกว่า

ผู้ถือหุ้น (น.ส. หยาตอรุณ ลักขมีเศรษฐ) : อยากให้บริษัทฯ มีการตั้งคณะทำงานชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น เช่น ช่วยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น พาไปเยี่ยมชมกิจการ หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น โดยคณะทำงานชุดย่อยนี้ จะไม่รับเงินเดือน แต่จะขอทำงานเพื่อประสานความเข้าใจระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ คู่กันแน่นอน นอกจากนี้ ขอเสนอให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยเพิ่มจำนวนคนที่จะไปเยี่ยมชมกิจการให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมากขึ้น

ประธานกรรมการ : บริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) : อยากทราบว่า ในปีนี้อัตรากาไรใช้ประโยชน์จากเรือ (utilisation rate) จะลดลงจากสองปีก่อนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ (voyage expenses) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร คຸ້ມกับต้นทุนของเรือที่เข้ามาเสริมกองเรือหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : อัตรากาไรใช้ประโยชน์จากเรือจะไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจาก เราคำนวณจากสถานะของเรือที่พร้อมจะให้บริการ และด้วยระบบการบำรุงรักษาเรือของบริษัทฯ ที่ทำอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้อัตรากาไรใช้ประโยชน์จากเรือจะไม่แตกต่างกันมาก

ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ (voyage expenses) ในปีนี้ น่าจะลดลง สาเหตุเพราะ ก) ค่าน้ำมันที่ลดลง ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า (cargo expenses) จะลดลงเนื่องจากปริมาณสินค้าที่ขนส่งลดลง ค) ต้นทุนค่าเช่าเรือน่าจะลดลง เนื่องจากเรือที่เราเช่ามาระยะกลาง 3 ลำ จะหมดสัญญาภายใน 4-5 เดือนข้างหน้า และบริษัทฯ จะยังไม่เช่าเรือเข้ามาเสริมกองเรือ

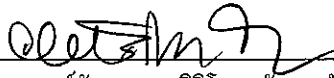
นายสังข์ ใช้อัครวิศกุล : อยากทราบถึง สาเหตุที่บริษัทฯ ลดจำนวนกรรมการลง อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณบริษัทฯ (ตัวแทนจากสมาคม ที่ได้ปรับปรุงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยการเก็บบัตร ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ลงคะแนนเสียงทุกใบ ตามที่ได้เสนอไว้ สำหรับปีนี้ ขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดอาหารให้กับผู้ถือหุ้นว่าควรใช้คุปอง เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่จัดเตรียมไว้ ไม่เพียงพอ

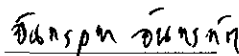
นายสตีเฟน พอร์ดแฮม : การที่บริษัทฯ ลดจำนวนกรรมการลงเหลือ 10 ท่าน เป็นการลดลงชั่วคราว เนื่องจาก (ประธานกรรมการสรรหา) บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงระหว่างปรับโครงสร้างทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ หาก กล่าวชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้ทบทวนและพิจารณาโครงสร้างทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะ พิจารณาเพิ่มกรรมการเป็น 11 ท่านในอนาคต

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงเห็นชอบ เป็นส่วนใหญ่ในทุกวาระ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.




หม่อมราชวงศ์จันทระเรียมศิริโชค จันทรัต
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม


หม่อมหลวงจันทระจุกา จันทรัต

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.20 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 833 ราย คิดเป็น 218,327,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.92 ของจำนวน หุ้น 643,684,422 หุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมดของบริษัทฯ