



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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :

1. ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต	ประธานกรรมการ
2. ม.ล. จันทรวงษา จันทรทัต	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
4. นางปรารธนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา
6. ดร. ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นางโจอี ฮอร์น	กรรมการอิสระ
8. นายอัศวิน คงศิริ	กรรมการอิสระ
9. นายเทอร์เจ สเก้า	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม :

1. นายปรีชยุตม์ นีวาสะบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มปฏิบัติการ
2. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและบัญชี
3. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณภู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกลุ่มทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาวนุช กัลยาวงศา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- | | |
|--------------------------|---|
| 5. นางซาร์เมน อูทาร์ธรรม | นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ |
| 6. นายปิยะ ดันธนพิพัฒน์ | นักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) |
- ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ** :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมพร มโนดำรงธรรม | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี ประเทศไทย (จำกัด) |
| 2. นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี ประเทศไทย (จำกัด) |

กิจการเบื้องต้น :

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 10 คน เข้าร่วมประชุม และมีผู้ถือหุ้นที่มาจากตัวเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 931 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 241,678,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.14 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 708,004,413 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาขอมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาขอมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาไว้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้น ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่านนั้น ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจาก

ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาภาวะถัดไป

4. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
5. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียง เท่านั้น
6. สำหรับคัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ จำนวนคะแนนเสียงที่ไม่อนุมัติ และจำนวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง
7. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มารับฟังการประชุมผู้ถือหุ้นในห้องประชุมเล็ก ทางบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บบัตรลงคะแนน และรับใบคำถามจากห้องประชุมเล็กมายังห้องประชุมใหญ่

ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสียง ประธานได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
242,922,298	0	77,820	243,000,118
99.97%	0.00%	0.03%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,321,710 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะจำนวน 965 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 243,000,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.32 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรับรองรายงานประจำปี

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้ ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี พ.ศ. 2552 เป็นปีที่เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองหรือธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง การที่เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยทำให้การค้าระหว่างประเทศลดลง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้เรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองและเรือประเภทอื่นๆ ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาจำนวนเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองที่สั่งใหม่มีการส่งมอบมากกว่า 35 ล้านเดเวทตัน การไม่สมดุลระหว่างปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้นกับความต้องการเรือสินค้าแห่งเทกองที่ลดลง ทำให้อัตราค่าระวางลดลงมาก โดยในปี พ.ศ. 2552 อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกองเรือโทริเซนลดลงไปร้อยละ 56.6 อยู่ที่ 10,973 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน จำนวนวันเดินเรือของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 15.9 เป็น 19,331 วันเดินเรือ จำนวนสินค้าที่ขนส่งลดลงร้อยละ 31.9 เป็น 11.72 ล้านตัน จึงทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจเดินเรือสินค้าแห่งเทกองลดลงร้อยละ 92.5 เป็น 623.7 ล้านบาท นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งนั้น เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงมากตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้บริษัทที่สำรวจและผลิตน้ำมันทั่วโลกลดงบประมาณในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจวิศวกรรมโยธาได้นำของเมอร์เมด ทำให้อัตรากำไรประโยชน์ของเรือในธุรกิจวิศวกรรมโยธาได้นำอยู่ที่ร้อยละ 52.6 รายได้ต่อวันเดินเรือก็ลดลงร้อยละ 38.8 มาอยู่ที่ 31,361 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน อย่างไรก็ตามในส่วนธุรกิจเรือขุดเจาะ กลับตรงกันข้าม เพราะธุรกิจเรือขุดเจาะเป็นธุรกิจที่มีการทำสัญญาว่าจ้างระยะกลางไว้แล้วล่วงหน้า ทำให้อัตรากำไรประโยชน์จากเรือขุดเจาะอยู่ที่ร้อยละ 94.9 และรายได้ต่อวันคิดเป็น 87,315 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในปีที่ผ่านมา เมอร์เมดมีส่วนแบ่งกำไรสุทธิให้กับบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 400.90 ล้านบาท

ในส่วนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ นั้น บางบริษัทผลประกอบการลดลงตามภาวะของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง แต่บางบริษัทผลประกอบการดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เฟิร์นเลสส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลกำไรลดลงร้อยละ 46.81 ตามภาวะของอัตราค่าระวางที่อ่อนตัวลง หรือบริษัท โทริเซน ชิปปิง เอฟแซด อี มีกำไรลดลงร้อยละ 37.08 เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เข้าไปยังตะวันออกกลางลดลง ในขณะที่บริษัท ไอเอสเอส โทริเซน เอเจนต์ซีส์ จำกัด มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 287.91 เนื่องจากลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับบริษัทตัวแทนเรือที่มีความมั่นคงในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยโดยรวมแล้ว ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือมีส่วนแบ่งกำไรสุทธิให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวน 221.71 ล้านบาท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีรายการพิเศษสองรายการในงบการเงิน ได้แก่ กำไรจากการซื้อคืนหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 676.3 ล้านบาท และค่าความนิยมคิดลบ จำนวน 287.2 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ไปซื้อธุรกิจของบริษัท บาคองโค จำกัด ในประเทศเวียดนาม (ผ่านบริษัท EMC Gestion S.A.S ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวในบริษัท บาคองโค จำกัด)

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,813.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะเห็นได้จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อต้นปีงบการเงิน มีจำนวน 29,215 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 69 ของสินทรัพย์รวม) และเมื่อสิ้นปีงบการเงิน มีจำนวน 31,091 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวม)

ในรอบปีบัญชี 2552 สัดส่วนของกำไรสุทธิในธุรกิจต่างๆ มีสัดส่วนพอๆ กัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีรายการทางธุรกิจใหญ่ๆ 4 รายการ ได้แก่ การซื้อหุ้นทั้งหมดของ Nemo Subsea IS ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ Mermaid Asiana การลงทุนใน Merton Group (Cyprus) Ltd. ร้อยละ 21.18 การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน EMC Gestion S.A.S ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายเดียวในบริษัท บาคองโค จำกัด และการซื้อหุ้นร้อยละ 89.55 ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) รวมเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ไปในการซื้อหุ้นและกิจการต่างๆ เหล่านี้ คิดเป็นเงินรวม 4,127.93 ล้านบาท

รายการอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2552 ได้แก่ การซื้อคืนหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวน 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีราคาเฉลี่ยร้อยละ 65.87 ของราคาพาร์ และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นใหม่ โดยระดมทุนได้เป็นเงินจำนวน 156 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนบริษัทฯ ก็ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะเวลา 3 ปีชนิดมีหลักประกันในวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และมีการขายเรือออกไปจำนวน 8 ลำ รวมไปถึงการขายบริษัท ไทยพีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจประสานงานให้แก่บริษัทประกันภัย ในจำนวน 10.40 ล้านบาท เนื่องจากไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ (non-core business)

สำหรับดัชนีค่าระวางบอลติกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าลดลงมาเหลือ 2,616 จุด เมื่อเทียบกับ 6,390 จุด ในปี พ.ศ. 2552 สำหรับเรือ Handysize อัตราค่าระวางเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 10,019 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับ 26,234 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี พ.ศ. 2552 เรือ Handymax/Supramax อัตราค่าระวางเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 14,007 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับ 36,072 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณเรือใหม่ที่เข้ามาในตลาดในปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 452 ล้านเดทเวทตัน หรือประมาณ 7,246 ลำทั่วโลก และในสามปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553 -2555) ปริมาณเรือที่มีการสั่งซื้อใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจะมีจำนวนประมาณ 264 ล้านเดทเวทตัน หรือประมาณ 2,931 ลำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.29 ซึ่งจะเพิ่มเป็นปัจจัยที่จะกดดันอัตราค่าระวางเรือต่อไป เพราะความต้องการใช้เรือไม่น่าจะเพิ่มขึ้นทันปริมาณเรือใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด

ในด้านของการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น ปริมาณการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปีพ.ศ. 2551 และลดระดับลงในปี 2552 จากรายงานเกี่ยวกับงบประมาณโดยรวมเกี่ยวกับการสำรวจ

และผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน และจากการที่ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวแล้ว บริษัทฯ จึง คาดว่า โครงการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะกลับมาเริ่มงานอีกหลายๆ โครงการในช่วง 2-3 ปีนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์) รับมอบอำนาจจากนางไพรวลัย เข็มพิลา

ขอสอบถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) ว่า การซื้อในราคา 23 บาทต่อหุ้น นั้นแพงไปหรือไม่ ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ ซื้อ UMS นั้น น่าจะเป็นเพราะ Return on Equity ของ UMS สูง และ Return on Equity ที่สูงของ UMS จะได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือไม่ และการซื้อหุ้น UMS ทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่ เพราะการซื้อหุ้น UMS นั้น บริษัทฯ ซื้อแพงกว่ามูลค่าตามบัญชี 3.5 เท่า น่าจะนำเงินไปซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมากกว่า

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเรื่องของราคาที่ซื้อนั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจเหมืองถ่านหินเป็นธุรกิจกำลังขยายอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย ถ้าดูจากสถิติการนำเข้าถ่านหินในประเทศไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 -2551 เฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 20 ยกเว้นปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจะพอๆ กับปี 2551 แต่ลดระดับลงมาเล็กน้อย จากการที่ปริมาณการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับหม้อไอน้ำ (boiler) ที่เป็นบวทุกปี การซื้อหุ้น UMS ในราคา 23 บาท นับว่าเป็นราคาที่สมเหตุผล ซึ่งเราประมาณว่าปริมาณการนำเข้าถ่านหินและขายให้ลูกค้าในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะขยายตัวร้อยละ 7 ต่อปี

บริษัทฯ พิจารณาว่า UMS เป็นธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งมีทรัพย์สินไม่มาก การนำเข้าถ่านหินแล้วขายให้ลูกค้าในประเทศไทยสามารถทำได้กว่า 2 ล้านตันต่อปีอยู่แล้ว ดังนั้น ธุรกิจของ UMS จะขยายตัวต่อไปได้ โดยไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพราะ UMS มีโกดังและเรือพร้อมอยู่แล้ว ถ้าจะดูมูลค่าของ UMS ตามมูลค่าทางบัญชี อาจจะไม่เหมาะสมนัก เพราะการดูราคาบริษัทตามมูลค่าทางบัญชี มักจะเหมาะกับบริษัทที่มีทรัพย์สินมากๆ อย่างเช่น บริษัทฯ หรือ เมอร์เมดมากกว่า

ในเรื่องของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS ร้อยละ 97 แล้ว ถ้าบริษัทฯ ไม่ลงทุนเพิ่มใน UMS ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ก็จะหมดอายุไปเลย ก็จะไม่มีผลในเรื่องของ dilution effect

UMS เป็นบริษัทที่มี Free Float น้อย หากบริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นจำนวนมากในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไปเรื่อยๆ ในจำนวนมากโดยไม่ซื้อจากผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง ราคาหุ้น UMS ก็จะต้องสูงขึ้นอยู่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเข้าซื้อหุ้น UMS จากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UMS สองราย เพื่อให้ได้จำนวนหุ้นตามที่ต้องการ

การเข้าซื้อหุ้นของ UMS เป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน (synergies) กับธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์)

ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของ UMS อยากทราบว่า จำนวนอย่างไร และจะคุ้มทุนในระยะเวลาที่

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ส่วนระยะเวลาการคุ้มทุนคาดว่า จะใช้ระยะเวลา 3-5 ปี

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)

บริษัทฯ มีแผนการพัฒนา UMS อย่างไร และจะทำธุรกิจเหมืองถ่านหินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

UMS อยู่ในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ณ เวลานี้ UMS จะไม่ลงทุนในเหมืองถ่านหินโดยตรง ถ้าจะทำธุรกิจเหมืองถ่านหิน จะเป็นบริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออื่นๆ เพราะธุรกิจเหมืองถ่านหินอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาตลาด โดยพยายามจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนหม้อไอน้ำที่ใช้ใช้น้ำมันเตาหรือก๊าซธรรมชาติเป็นถ่านหิน เพราะถ้าคำนวณการใช้ถ่านหินในพวกหม้อไอน้ำ ค่าใช้จ่ายจะต่ำสุดหากใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งถ้า UMS สามารถเพิ่มปริมาณลูกค้าได้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนเข้ามาโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวางแผนด้านโลจิสติกส์ให้กับ UMS โดยการที่บริษัทฯ มีเรือข่ามมาก จะสามารถช่วยเสริมให้ UMS มีศักยภาพในการทำโลจิสติกส์มากขึ้น แทนที่จะนำเข้าถ่านหินมาแล้ว ขนถ่านหินลงเรือขนาดเล็กไปสู่โกดังของ UMS และวิ่งเรือกลับเป็นเรือเปล่า

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ)

ขอทราบว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเมอร์ตันให้มากกว่าร้อยละ 21 หรือไม่ และมีโอกาสขยายธุรกิจไปได้เหมือนบ้านปูหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขึ้นอยู่กับเมอร์ตันว่าจะขยายธุรกิจได้รวดเร็วขนาดไหน หากมีโอกาส บริษัทฯ ก็จะเข้าลงทุนในเมอร์ตันเพิ่มขึ้น บ้านปูอยู่ในธุรกิจเหมืองถ่านหินมานานมาก บริษัทฯ คงยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้น เพราะต้องใช้เงินลงทุนมาก

ผู้ถือหุ้น (นายเมธา วนดิลก)

ให้ความเห็นเกี่ยวกับ UMS ว่าเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ที่มี supply chain ก่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นธุรกิจที่ดีแต่การทำธุรกิจที่เป็น supply chain ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดสาย ซึ่งถ้า UMS สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ จะทำให้ต้นทุนถูกลงมาก และขอทราบว่า ทำไมเบี้ยประกันภัยของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองจึงเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดอายุกองเรือมากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การที่เบี้ยประกันภัยเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองเพิ่มขึ้น เกิดจากจำนวนเรือทุกประเภททั่วโลกเพิ่มมากขึ้น มีการซ่อมแซมเรือ และมีอุบัติเหตุทางเรือเพิ่มขึ้นทั่วโลก แม้ว่าเรือของบริษัทฯ จะไม่เกิดอุบัติเหตุโดยตรง แต่เนื่องจากเรือทั่วโลกมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมากขึ้น ทำให้กองเรือของบริษัทฯ ถูกเรียกส่งเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ส่วนเรื่องการปลดระวางเรือนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาสภาพของเรือว่าคุ้มทุนหรือไม่ที่จะดำเนินการต่อไป ถ้าหากซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มทุน ก็จะดำเนินการปลดระวางเลย ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนในการปลดระวางเรือเพิ่มอยู่แล้วในปีนี้

ผู้ถือหุ้น (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์) รับมอบอำนาจจากนางไพรวลัย เข็มพิลา

ขอทราบว่าคุณมีส่วนการลงทุนใน UMS ว่าบริษัทฯ ใช้เงินทุนและเงินกู้ประมาณเท่าใด และขอถามว่า การที่ดัชนีค่าระวางเรือบอลติก (BDI) ลดระดับลงมามากแล้วนั้น ทำให้ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองมือสองลดลง บริษัทฯ มีความสนใจจะซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองมือสองมากน้อยเพียงใด มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่บริษัทฯ จะขยายกองเรือไปสู่ระดับ 48 ลำเหมือนเช่นในอดีต แผนพัฒนาและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและการเงิน)

ในการซื้อ UMS บริษัทฯ ใช้เงินทุนและเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 60:40

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเรื่องการซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองมือสองนั้น บริษัทฯ จะเลือกจังหวะการลงทุน เพราะถึงแม้ว่าดัชนีค่าระวางเรือบอลติกจะลดระดับลงมามากแล้ว แต่ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองมือสองลดราคาลงมาไม่มากเมื่อเทียบกับดัชนีค่าระวางเรือบอลติก การจะขยายกองเรือไปมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องขึ้นกับราคาเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และมีมติรับรองรายงานประจำปี 2552 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
245,625,961	0	72,820	245,698,781
99.97%	0.00%	0.03%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,698,663 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,018 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 245,698,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
245,063,368	0	635,413	245,698,781
99.74%	0.00%	0.26%	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 1,813,706,088 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนหกพันแปดสิบแปดบาท) เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 868,684,422 บาทแล้ว แต่ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 933,052,865 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 6,500,000 บาท ซึ่งจะทำให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษย์) รับมอบอำนาจจากนางไพรวลัย เข็มพิลา

ขอทราบว่า บริษัทฯ มีการกำหนดตัวเลขเงินขั้นต่ำที่จะต้องเก็บสำรองไว้หรือไม่ เพราะตามงบการเงิน บริษัทฯ มียอดเงินสดในบัญชีจำนวนเกือบ 11,000 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,822 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ยอดเงินลดระดับลงมาเหลือ 9,400 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดเงินสดของบริษัทฯ ประมาณ 5,000 ล้านบาท และของเมอร์เมดประมาณ 4,000 ล้านบาท สำหรับตัวเลขเงินขั้นต่ำที่บริษัทฯ ต้องการเก็บไว้ นั้น บริษัทฯ มีพันธะเกี่ยวกับเงินกู้กับสถาบันทางการเงินที่จะต้องสำรองเงินสดไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 41,640 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องสำรองไว้ร้อยละ 5 ของยอดสินทรัพย์รวม คือ ประมาณ 2,082 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องสำรองเงินสดไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าเรือ ค่างวดในการชำระเรือที่สั่งต่อใหม่ เป็นต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2552 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท โดยให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
185,737,175	59,972,106	0	245,709,281
75.59%	24.41%	0%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 10,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,020 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 245,709,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 นี้

- (1) นายสติเฟน พอร์ดแฮม
- (2) นางปรารถนา มงคลกุล
- (3) นางโจอี ฮอร์น
- (4) นายเทอร์เจ สเก้า

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นายสติเฟน พอร์ดแฮม
- (2) นางปรารถนา มงคลกุล
- (3) นางโจอี ฮอร์น
- (4) นายเทอร์เจ สเก้า

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้

นายสติเฟน พอร์ดแฮม ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2550 และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา เมื่อปี 2550 คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นายสติเฟน พอร์ดแฮม มีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะการดำรง

ตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา นายสติเฟน พอร์ดแฮมได้ทำงานร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาในงานที่คณะกรรมการมอบหมายและสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา แบบฟอร์มประเมินคณะกรรมการ และการสรรหาผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกทั้งประสบการณ์ทำงานของนายสติเฟน พอร์ดแฮมมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

นางปรารธนา มงคลกุล ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2550 และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 แทนนายปิยอร์น ออสตรอมที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในระหว่างปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นางปรารธนา มงคลกุลได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการบัญชี นางปรารธนา มงคลกุล ได้รายงานข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านบัญชีและการเงินต่อคณะกรรมการอยู่เสมอ นอกจากนี้ นางปรารธนา มงคลกุลมีจุดเด่นในเรื่องความคิดและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นางปรารธนา มงคลกุลดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนางปรารธนา มงคลกุลทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างแข็งขัน

นางโจอี ฮอร์น ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2551 และได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เมอร์เมด มาร์ทิเม จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นางโจอี ฮอร์น เป็นกรรมการที่มีบทบาทสำคัญทั้งในคณะกรรมการบริษัทฯ และในเมอร์เมดจากการที่นางโจอี ฮอร์น มีพื้นฐานความรู้ทั้งทางการเงินและด้านธุรกิจนอกชายฝั่ง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และของเมอร์เมดเป็นอย่างมาก

นายเทอร์เจ สเก้า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2552 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายปิยอร์น ออสตรอม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการระหว่างปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับที่นายปิยอร์น ออสตรอมเหลืออยู่ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- (1) นายสติเฟน พอร์ดแฮม
- (2) นางปรารธนา มงคลกุล
- (3) นางโจอี ฮอร์น
- (4) นายเทอร์เจ สเก้า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง นายสติเฟน พอร์ดแฮม นางปรารธนา มงคลกุล นางโจอี ฮอร์น และนายเทอร์เจ สเก้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

- นายสติเฟน พอร์ดแฮม

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
237,031,378	5,330,500	3,347,403	245,709,281
96.47%	2.17%	1.36%	100.00%

- นางปรารถนา มงคลกุล

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งคออกเสียง	รวม
241,465,378	901,200	3,342,703	245,709,281
98.27%	0.37%	1.36%	100.00%

- นางโจอี้ ฮอร์น

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งคออกเสียง	รวม
237,025,928	5,331,500	3,351,853	245,709,281
96.47%	2.17%	1.36%	100.00%

- นายเทอร์เจ สเก้า

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งคออกเสียง	รวม
241,307,778	1,054,600	3,346,903	245,709,281
98.21%	0.43%	1.36%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 37 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,160,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.58 การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาดิธรรม)

ตัวเลขการขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีสูงเกินไป เพราะบริษัทฯ มีกำไรลดลงและบริษัทฯ ก็จ่ายเงินปันผลลดลง จึงไม่
ควรขึ้นค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ มากขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ทำให้สำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีต้องใช้ผู้สอบบัญชีมากขึ้นในการตรวจสอบตัวเลขทางการเงิน ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงนั้น ที่
จริงแล้วตัวเลขไม่ได้ลดลง บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลตามนโยบายในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยได้หักตัวเลขกำไร
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานออกไป เช่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และจากค่าความนิยมติดลบ (จากการลงทุนใน
บริษัท บาคองโก จำกัดในเวียดนาม ผ่าน EMC Gestion S.A.S)

ประธานกรรมการ

การที่ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบตัวเลขได้ละเอียดมากขึ้นเท่าไร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากขึ้นเท่านั้น
ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3430 ในนามบริษัท ไพร์ซอวเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30
กันยายน พ.ศ. 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวน 3,160,000 บาท เป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมประจำปีไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
215,912,056	29,891,325	36,000	245,839,381
87.83%	12.16%	0.01%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้
รวม 130,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,022 ราย นับจำนวนหุ้นได้
รวมทั้งสิ้น 245,839,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.72 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 933,052,865 บาท เป็น 883,004,413 บาท และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 933,052,865 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,052,865 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 708,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 225,048,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 175,000,000 หุ้น หุ้นปันผลที่ยังมิได้จัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผลของผลประกอบการรอบบัญชี 2551 จำนวน 48,452 หุ้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 50,048,452 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 933,052,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 883,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 883,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	883,004,413	บาท	(แปดร้อยแปดสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	883,004,413	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	883,004,413	หุ้น	(แปดร้อยแปดสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,048,452 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 933,052,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 883,004,413 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
241,413,521	853,100	3,572,760	245,839,381
98.20%	0.35%	1.45%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,004,413 บาท เป็น 933,004,413 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	933,004,413	บาท	(เก้าร้อยสามสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	933,004,413	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	933,004,413	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 933,004,413 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
226,895,561	15,474,880	3,468,940	245,839,381
92.29%	6.30%	1.41%	100.00%

หมายเหตุ: การเพิ่มทุนนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และบริษัทฯ ได้ขอยื่นข้อมตินี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 อย่างไรก็ตามสาเหตุที่นำวาระนี้เข้ามาขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 28/2551 บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอ นำวาระนี้มาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลจำกัดในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ต้องการที่จะรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้เท่านั้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานได้แถลงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียด

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้นักลงทุนที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
211,694,691	24,255,100	9,889,590	245,839,381
86.11%	9.87%	4.02%	100.00%

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการให้บริษัท เมอร์เมด มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)

ประธานได้ขอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เมอร์เมด มาร์ทิโม จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 4,000,000 หน่วย หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมด และบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายชื่อพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ม.ล. จันทรจุงา จันทรทัต	ประธานบริหารบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายลิม ฮาว เต็ก	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายอิง ชี เคียง	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายเลสลีย์ ชอร์จ เมอร์สเซ่	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นางโจอี ฮอร์น	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายทอม สปริงกอล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายเดวิด ซิมป์สัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายมาร์ค เซฟเฟอร์ด์	กรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นางอรพร เลิศสุวรรณนท์	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายสถาพร อมรรวพักตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
นายสตีเวน เกรเกอร์ เลนซ	กรรมการและ Drilling Manager บริษัท เมอร์เมค คริลลิ่งค์ จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายไซมอน แมททิว เทอร์เนอร์	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์เวย์ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมอร์เมค ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายเจมส์ นิโคล	กรรมการบริษัทเมอร์เมค คริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไป บริษัทเมอร์เมค คริลลิ่งค์ จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายเคล้าส์ เบนท์ จอร์เกนเซน	กรรมการบริษัท Nemo Subsea IS และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท เมอร์เมค ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายฌอน วิลเลียม ไซน่า	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์เวย์ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ส์ ฟิสิกัล ลิมิเต็ด	ไม่เกิน 200,000	5
นายปีเตอร์ ไรคัล ไมเยอร์	กรรมการบริษัท ฟิสิกัล ซีสเคป เซอร์เวย์ส์ อิน โคนีเซีย	ไม่เกิน 200,000	5

* จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้รับจัดสรร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวฐานิยะ เตชะวิญญู)

ขอทราบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมค ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) และราคาการใช้สิทธิ และหากกรรมการและพนักงานของเมอร์เมคมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมคแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย (นางสาวมณัญญา จิตินันทวรรณ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมค ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับราคาการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นเมอร์เมคที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์เป็นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการและพนักงานของเมอร์เมคมีการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมค จะทำให้ทุนชำระแล้วของเมอร์เมคเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ต้องออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมค

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงได้มีมติอนุมัติให้เมอร์เมคออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม กัดค้านการออกใบสำคัญสิทธิในครั้งนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
239,101,931	49,400	6,688,050	245,839,381
97.26%	0.02%	2.72%	100.00%

วาระที่ 11 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อให้พิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวมลวิทย์ จิตริญาดิธรรม)

ขอทราบเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมาย (นางสาวสมพร มโนดำรงธรรม)

เนื่องจากในปีที่แล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีอนุมตินโยบายการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและกำหนดคำตอบแทนของกรรมการไว้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่ปีปฏิทิน 2552 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคำตอบแทนของกรรมการต่อท่านและเบี้ยประชุมของกรรมการต่อท่านในปีนี้จะเท่ากับคำตอบแทนต่อท่านในปีที่แล้ว โดยไม่ต้องมีการนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2552 ที่ได้จ่ายไปแล้ว คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,156,000 บาท ซึ่งลดลงจากรอบปีบัญชี 2551 ร้อยละ 65 เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2552 ไม่มีโบนัสสำหรับกรรมการเพราะกำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

ผู้ถือหุ้น (ไมแอ็งซ้อ)

ขอทราบแนวโน้มการเติบโตในปีหน้าของธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในส่วนของอัตราค่าระวางเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองจะยังคงทรงตัว แม้ว่าเศรษฐกิจในเอเชียจะฟื้นตัว แต่จำนวนเรือที่จะเข้ามาในตลาดจะเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ความต้องการใช้เรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณเรือที่จะเข้ามาในตลาด ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพราะเมอร์เมดจะมีเรือที่รับเข้ามาใหม่อีกประมาณ 4 ลำในปี นี้ ซึ่งจะเพิ่มรายได้และผลกำไรมาให้บริษัทฯ ได้ และจากตัวเลขรายงานเกี่ยวกับงบประมาณการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้น อีกทั้งถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นและเศรษฐกิจฟื้นตัว แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจบริการนอกชายฝั่งจึงน่าจะดี

ขึ้น สำหรับธุรกิจของ UMS ก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากราคาก๊าซหุงต้มมีแนวโน้มสูงขึ้น และปริมาณการนำเข้าถ่านหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยน่าจะเพิ่มขึ้นในปี

ผู้ถือหุ้น (นางสาวมลวิทย์ จิตริญาติธรรม)

เหตุใดประเทศไทยจึงไม่ส่งออกถ่านหินไปประเทศจีน เพราะคิดว่าประเทศไทยน่าจะนำเข้าถ่านหินน้อยกว่าประเทศจีน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่จริงแล้วประเทศไทยนำเข้าถ่านหินมาก เพราะถ่านหินในประเทศไทยที่มีคุณภาพดีมีไม่มาก และที่นำเข้ามาก็มักเป็นถ่านหินที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้กับหม้อไอน้ำ

นายปิยะ ตันชนพิพัฒน์ (นักลงทุนสัมพันธ์ของ UMS)

ถ่านหินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นถ่านหินลิกไนต์ซึ่งมีค่าความร้อนต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณที่นำเข้าถ่านหินลิกไนต์ปีหนึ่งๆ ประมาณ 16 ล้านตัน และประเทศไทยนำเข้าถ่านหินค่าความร้อนปานกลาง 18 ล้านตัน สำหรับประเทศจีนนั้น สามารถผลิตถ่านหินได้เอง แต่ถ้าต้องการนำเข้าก็มักจะสั่งมาจากประเทศออสเตรเลียหรืออินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นถ่านหินที่มีค่าความร้อนปานกลางหรือค่าความร้อนสูง

ผู้ถือหุ้น (นายวัฒน์ พงษ์พุทธรมณต์)

ขอฝากข้อคิดให้บริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม โดยอาจจะจ่ายปีละสองครั้ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในอดีต บริษัทฯ เคยจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้ง แต่ในปีที่ผ่านมาจ่ายเงินปันผลปีละครั้ง ส่วนอนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะยึดนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละครั้ง

ผู้ถือหุ้น (นายสุริยา สรรพอาษา)

เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาในการปิดบัญชีให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นางสาวฐานีเยะ เตชะวิญ)

ขอทราบเกี่ยวกับการเครดิตภาษีเงินปันผลที่บุคคลธรรมดาจะได้รับจากบริษัทฯ เนื่องจากก่อนที่จะมี UMS เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทฯ นั้น บุคคลธรรมดาจะเครดิตภาษีไม่ได้ ในอนาคตถ้าหาก UMS จ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทฯ แล้วเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถเครดิตภาษีคืนได้หรือไม่

คุณนุช กัลยาวงศา (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น กำไรของบริษัทฯ ที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลจะมาจากกำไร 2 ประเภท คือ กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกำไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะแจ้งไว้ในใบหักภาษี ณ ที่จ่ายว่า เงินปันผลมาจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หากเงินปันผลมาจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีจากเงินปันผลรับได้ แต่ถ้าหากเงินปันผลมาจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

หม่อมราชวงศ์จันทรมศิริโชค จันทรัต

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรัต

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,022 ราย คิดเป็น 245,839,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.72 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ