



THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะ โอนมาแกรนด์ โรงแรมโอนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรายงานประจำปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรับรองรายงานประจำปี

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 1,813,706,088 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

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

อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 868,864,422 บาทแล้ว แต่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 933,052,865 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 6,500,000 บาท ซึ่งจะทำให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 6,500,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จำนวน 708,004,413 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 382,322,383.02 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 นี้

- นายสติเฟน พอร์ดแฮม
- นางปรารธนา มงคลกุล
- นางโจอี ฮอร์น
- นายเทอร์เจ สเก้า

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- นายสติเฟน พอร์ดแฮม
- นางปรารธนา มงคลกุล
- นางโจอี ฮอร์น
- นายเทอร์เจ สเก้า

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นดังนี้

นายสติเฟน พอร์ดแฮม ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2550 และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา เมื่อปี 2550 คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นายสติเฟน พอร์ดแฮม มีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา นายสติเฟน พอร์ดแฮมได้ทำงานร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาในงานที่คณะกรรมการมอบหมายและสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา แบบฟอร์มประเมินคณะกรรมการ และการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกทั้งประสบการณ์ทำงานของนายสติเฟน พอร์ดแฮมมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

นางปรารธนา มงคลกุล ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2550 และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 แทนนายบียอร์น ออสตรอมที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในระหว่างปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นางปรารธนา มงคลกุลได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี

นางปรารธนา มงคลกุล ได้รายงานข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านบัญชีและการเงินต่อคณะกรรมการอยู่เสมอ นอกจากนี้ นางปรารธนา มงคลกุลมีจุดเด่นในเรื่องความคิดและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นางปรารธนา มงคลกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนางปรารธนา มงคลกุลทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างแข็งขัน

นางโจอี้ ฮอร์น ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2551 และได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2552 คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นางโจอี้ ฮอร์น เป็นกรรมการที่มีบทบาทสำคัญทั้งในคณะกรรมการบริษัทฯ และในเมอร์เมดจากการที่นางโจอี้ ฮอร์น มีพื้นฐานความรู้ทั้งทางการเงินและด้านธุรกิจนอกชายฝั่ง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และของเมอร์เมดเป็นอย่างมาก

นายเทอร์เจ สเก้า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2552 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบียอร์น ออสตรอม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการระหว่างปี และมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับที่นายบียอร์น ออสตรอมเหลืออยู่ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นว่า นายเทอร์เจ สเก้า ได้นำประสบการณ์ทั้งด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลและคำแนะนำที่ดีให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากท่ามกลางตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ผันผวน ประสบการณ์ของนายเทอร์เจ สเก้ามีประโยชน์กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม
- นางปรารธนา มงคลกุล
- นางโจอี้ ฮอร์น
- นายเทอร์เจ สเก้า

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นายชาลัชชัย ชัยประสิทธิ์ และนางณัฐพร พันธุ์อุดม จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,160,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 จากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนการสอบบัญชีสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวน 3,160,000 บาท ตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

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 มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 50,048,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวน 175,000,000 หุ้น หุ้นปันผลที่ยังมีได้จัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผลของผลประกอบการรอบปีบัญชี 2551 จำนวน 48,452 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย 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 เป็นดังนี้

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	(-)

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 และจะสำรองหุ้นไว้เพื่อจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในอนาคต บริษัทฯ จึงจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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	(-)

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้นักลงทุนที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดบริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ให้นักลงทุนที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 ที่แนบมาด้วยนี้

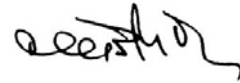
วาระที่ 11 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 9 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2552 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค่าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553