



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2550

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

1. ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต	ประธานกรรมการ
2. ม.ล. จันทจุฑา จันทรทัต	กรรมการผู้จัดการ
3. นายแอนดรูว์ จอห์น แอเรีย	กรรมการ
4. นายอันส์เนอร์ส ซูเตอร์เกอร์น	กรรมการ
5. นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข	กรรมการ
6. นายแลนซ์ คาร์ล เดฟิว	กรรมการ
7. นายบียอร์น ออสตรอม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเสฐียร เตชะไพฑูลย์	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม:

1. นายสมพงษ์ ธนะโสภณ	กรรมการตรวจสอบ
2. พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. พิเชิด นิธิวาสิน	กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม: 1. นางอินทัย สิกิวัฒน์นะ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม :

1. นายแอนดรูว์ จอห์น แอเรีย	ผู้อำนวยการฝ่ายกองเรือ
2. นายอันส์เนอร์ส ซูเตอร์เกอร์น	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์
3. นางสาวนุช กัลยาวงศา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและบริหาร

กิจการเบื้องต้น:

ม.ร.ว. จันทรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 358 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 225,938,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.10 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,381,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 388 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 227,320,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.32 ของจำนวนหุ้น 643,684,422 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน งดออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนคัดค้าน หรืองดออกเสียงในการพิจารณาวาระใดในระหว่างการประชุม ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรเพื่อนำไปรวบรวมคะแนน โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่คัดค้านและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด
4. ในการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแถลงชื่อของผู้ถือหุ้น และ/หรือชื่อของผู้มอบฉันทะแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

เมื่อประธานแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว ประธานจึงได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

“ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
153,770,657	0	72,168,269	225,938,926
68.06%	0.00%	31.94%	100.00%

วาระที่ 2 รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานดังกล่าว และได้ขอให้ ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง และตลาดบริการนอชายฝั่งมีความแข็งแกร่ง สัดส่วนกำไรสุทธิของธุรกิจเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 86.51 ของกำไรสุทธิทั้งหมด สัดส่วนกำไรสุทธิของธุรกิจบริการนอชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 9.64 และของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ร้อยละ 3.85

รายได้จากการเดินเรือในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เท่ากับ 12,820.99 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 14,518.55 ล้านบาท การลดลงของรายได้จากการเดินเรือเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท และอัตราค่าระวางเรือที่ลดลงในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจบริการนอชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 585.03 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 3,493.92 ล้านบาทในปี 2549 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงพยายามรักษาสมดุลระหว่างเงินที่ได้มาและการใช้ไปของเงินสด โดยได้จากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2549 จำนวน 4,206.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2548 ซึ่งมียอดเท่ากับ 7,022.59 ล้านบาท ในภาวะที่กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานลดลง ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของบริษัทฯ ก็ลดลงด้วยจาก 4,848.44 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 1,468.98 ล้านบาทในปี 2549 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ซื้อเรือในรอบปีบัญชี 2549 เข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับยอดรวมภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่อปี สำหรับปี 2549 เท่ากับ 2,602.80 ล้านบาท เทียบกับ 1,034.32 ล้านบาทในปี 2548 และ 534.09 ล้านบาทในปี 2547 เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2547 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการขยายกองเรืออย่างรวดเร็ว และมีการกู้เงินเพื่อซื้อเรือ แต่เนื่องจากเงินกู้ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2547 มีระยะปลอดการคืนเงินต้น (grace period) และจะเริ่มมีการคืนเงินในปี 2548 เป็นต้นไป ดังนั้น ตัวเลขยอดรวมภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่อปีจะอยู่ในช่วง 2 พันล้านขึ้นไปอีก 2-3 ปี

ในปี 2549 อัตราค่าระวางเรือระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้เรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารกองเรือของบริษัทฯ จะมีการจองการใช้เรือล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯ มีการพยายามปล่อยเรือให้เช่าในหลายรูปแบบเพื่อกระจายความเสี่ยง หากดูจากวันเดินเรือจะพบว่าร้อยละ 32 ของวันเดินเรือเป็นการให้บริการเรือแบบประจำเส้นทาง ร้อยละ 22 ของวันเดินเรือเป็นการให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว และร้อยละ 46 เป็นการให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา และในส่วนของสินค้าที่ขนส่งทั้งหมดจะเห็นได้ว่าร้อยละ 60 ของปริมาณสินค้าที่ขนส่ง เป็นแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา ร้อยละ 21 เป็นแบบประจำเส้นทาง และร้อยละ 19 เป็นแบบให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว

การกระจายความเสี่ยงในการปล่อยเช่าเรือรวมถึงลูกค้าและประเภทสินค้าด้วย ซึ่งลูกค้าหลัก 10 รายแรกมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 30.4 และสินค้าที่บริษัทฯ รับขนส่งก็ไม่เจาะจงไปที่ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ณ ปัจจุบันมีการขนส่ง กระดาษ ลินแร่ ปุ๋ย เหล็ก และอื่นๆ คละกันไป

ในส่วนบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นบริษัทฯ ที่มีธุรกิจหลักอยู่ 2 ประเภท คือ

- ก. กลุ่มธุรกิจขุดเจาะน้ำมันก๊าซธรรมชาติ มีเรือขุดเจาะ 2 ลำ มีสัดส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 52 ในงบการเงินของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- ข. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ มีเรือให้บริการ 4 ลำ และเช่ามาอีก 1 ลำ รวมทั้งสิ้น 5 ลำ มีสัดส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 48 ในงบการเงินของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ก็มีการกระจายความเสี่ยง ณ เวลานี้ เรือขุดเจาะมีสัญญาไปจนถึงปี พ.ศ. 2552 ส่วนธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำซึ่งแม้สัญญาจะสั้นกว่า แต่ค่าเช่าเรือรายวัน และอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือสูงขึ้น จึงน่าจะส่งผลดีต่อกำไรและรายได้ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ในปีนี้ อีกทั้งโครงการต่าง ๆ ในการสำรวจและผลิตในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซม และการบำรุงรักษา จะมีการวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นเวลาหลายปีทำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนได้ดีว่าลูกค้าต้องการบริการอะไรบ้างในสองสามปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะ ธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) จะดีขึ้นมากแค่ไหนก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผูกพันของบริษัทฯ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าหากบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใน (คุณชัชชัย คุณงาม) อัตราที่สูงขึ้นหรือไม่

ประธานกรรมการ : หากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นไม่กระทบต่อกระแสเงินสด และไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ เราก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้ แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามกำหนด และยังคงต้องการเงินสดเพื่อลงทุนในการขยายกิจการอยู่

ผู้ถือหุ้น : จากคำอธิบายของกรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ดัชนีค่าระวางบอลติก (BDI) ในปี 2549 สูงขึ้น (คุณประจวบ วรรณพฤษ) แต่เพราะเหตุใดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 จึงลดลงจากปี 2548 ซึ่งมีดัชนีค่าระวางบอลติกต่ำกว่า

กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากบริษัทฯ ปล่อยเรือให้เช่าโดยมีการทำสัญญาล่วงหน้า รายได้ค่าระวางส่วนหนึ่งในปี 2549 เกิดจากสัญญาเช่าเรือล่วงหน้าที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งถ้าในปี 2549 ดัชนีค่าระวางบอลติกสูงกว่าปี 2548 ก็จะส่งผลบวกไปยังรอบปีบัญชี 2550

ผู้ถือหุ้น : ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่ง (คุณประจวบ วรรณพฤษ) หมื่นล้านบาท ขอดถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรกับมาตรการกันสำรองเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้จัดการ : วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ (refinance) ทั้งนี้หากต้นทุนไม่ต่ำกว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้จากธนาคาร บริษัทฯ ก็จะไม่ออกหุ้นกู้ ณ ปัจจุบัน ต้นทุนทางการเงินของ บริษัทฯ คือ LIBOR + 2.25% ดังนั้นหากต้นทุนในการออกหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่านี้มาก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (prepayment fees) ให้กับธนาคารด้วย บริษัทฯ ก็จะไม่ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาว่า มีโอกาสที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่
- ผู้ถือหุ้น : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ แต่ครั้งนี้การ (คุณประจวบ วรรณพฤษ) จ่ายเงินปันผลน่าจะต่ำกว่าร้อยละ 25 ไม่ทราบว่าจ่ายร้อยละ 30 ได้หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : ในปีนี้กำไรสุทธิ 3,502.44 ล้านบาท รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 742.09 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัทฯ แต่อย่างไร หากหักลบกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออกไปแล้ว อัตราการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะประมาณร้อยละ 32 ซึ่งถือว่าไม่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้น : (คุณชัชชัย คุณงาม) อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจะนำบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และถ้าหากนำบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) เข้าตลาดหลักทรัพย์ จะมีโครงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นในราคาที่มีการเสนอขายครั้งแรก (IPO) หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : การแปรสภาพบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เนื่องจากการระดมทุนในบางลักษณะ บริษัทมหาชนจำกัด มีความคล่องตัวกว่าบริษัทจำกัด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนนำบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) เข้าตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างไร
- ผู้ถือหุ้น : (ไม่แจ้งชื่อ) อยากทราบว่าหุ้นของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อครั้งล่าสุด คือราคาเท่าไร และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าของหุ้นที่ซื้อ
- กรรมการผู้จัดการ : ราคาหุ้นของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อครั้งสุดท้าย คือ 150 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ใช้หลายวิธีการในการพิจารณามูลค่าของหุ้น เช่น วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นในอนาคต (price to future earnings ratio), วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (discounted cash flow) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้น : (ไม่แจ้งชื่อ) ขอทราบความสามารถในการทำกำไรของเรือที่วิ่งแบบประจำเส้นทาง และแบบไม่ประจำเส้นทาง

กรรมการผู้จัดการ : เป็นเรื่องที่ยกออกมาให้เห็นชัดเจนค่อนข้างยาก เพราะลักษณะการทำรายได้ของเรือที่วิ่งประจำเส้นทาง และแบบไม่ประจำเส้นทางมีความแตกต่างกัน เรือที่วิ่งแบบไม่ประจำเส้นทางจะคล้าย ๆ กับรถที่ให้เช่า คือมีรายได้จากค่าเช่าทุกวัน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินเรือ ลูกค้าออกให้ทั้งหมดในขณะที่เรือที่วิ่งประจำเส้นทางนั้น ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะบวกเข้าไปทั้งหมด และคำนวณออกมาเป็นค่าระวาง อีกประการหนึ่งคือ เรือที่วิ่งแบบประจำเส้นทางของบริษัท เป็นเรือขนาดเล็ก ส่วนเรือที่ปล่อยเช่าระยะยาวเป็นเรือขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายก็ต่างกัน แต่เท่าที่เฉลี่ยมาแล้วการทำกำไรก็ใกล้เคียงกัน

หลังจากที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

“ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
155,135,657	16,600	72,168,269	227,320,526
68.25%	0.00%	31.75%	100.00%

วาระที่ 3 พิจารณามติบังคับ บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติบังคับ บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติบังคับ บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
155,135,657	0	72,184,869	227,320,526
68.25%	0.00%	31.75%	100.00%

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท และได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

“ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง”

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 3,502,443,330 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี

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

หนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีรอบปีบัญชี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรอบปีบัญชีนี้รวม 0.65 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4) ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอให้ทำการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีก 0.70 บาท จำนวน 643,684,422 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,579,095.40 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

อีกหนึ่งหากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและยังไม่เกิดขึ้นจริง และมีได้เพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นกำไรสุทธิของบริษัทฯหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว เท่ากับ 2,760,350,811 บาท การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท จึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.48 ของกำไรสุทธิหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

การจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้นนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีโครงการลงทุนอีกมากในปี นี้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสดเหลือ เพื่อนำไปขยายการลงทุนได้ และการกู้เงินเพื่อมาขยายการลงทุนจะได้ไม่มากเกินไป

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

“ที่ประชุมรับทราบเรื่องเงินสำรองตามกฎหมาย และที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้ รวม 0.65 บาทต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 0.70 บาท ให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
154,415,257	737,000	72,168,269	227,320,526
67.93%	0.32%	31.75%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 1/2550 ได้แก่

- นายบียอร์น ออสตรอม
- นายสมพงษ์ ธนะโสภณ
- พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์
- นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข

นายปิยอรัน ออสตรอม ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2543 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในปี 2548 ก่อนการเกษียณอายุการทำงาน นายปิยอรัน ออสตรอม เคยทำงานในตำแหน่งนายธนาคารระดับอาวุโสของธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์นาวี เช่น ที่ธนาคารคริสเตียนีย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร นอร์เดย์) แแบงก์ เดอ ลา โซซิเอเตเต้ ฟินานซีแยร์ ยูโรเปียน และธนาคารแฮมโบรช แบงค์ นายปิยอรัน ออสตรอม ได้นำความรู้ที่มีอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์นาวี และการบริหารการเงินมาใช้ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นายสมพงษ์ ธนะโสภณ และพลเรือโท กิตติชัย เสนาณรงค์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกในปี 2537 และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกรรมการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคำนึงว่าการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนดังกล่าว จะไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 วาระ เนื่องจากทั้ง 2 ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระดังกล่าว จึงไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งได้อุทิศเวลา และประสบการณ์อันมีค่าให้แก่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อย่างมากมาย

นายพิชัย จีรังค์สรรพสุข ได้เข้าร่วมร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2547 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทั้งนายพิชัย จีรังค์สรรพสุข ประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการทำงานในฐานะผู้บริหารของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ดังนั้นนายพิชัย จีรังค์สรรพสุข จึงไม่ประสงค์จะเสนอตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่าน คือ

- ดร. ศิริ การเจริญดี
- นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม
- นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์

กรรมการเข้าใหม่ทั้ง 3 ท่านมีประวัติโดยสังเขปดังนี้

ดร. ศิริ การเจริญดี เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Monetary Economics and Econometrics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน ดร. ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึง บริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) แม้ว่า ดร. ศิริ การเจริญดี จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งแล้วก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่า ดร. ศิริ การเจริญดี จะนำประสบการณ์ที่มีอย่างกว้างขวางในด้านตลาดการเงินในประเทศและระหว่างประเทศมาใช้กับบริษัทฯ ได้ และท่านสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นายสตีเฟน พอร์ดแฮม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนในสำนักกฎหมาย Wikborg Rein ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพาณิชย์ นายสตีเฟน พอร์ดแฮม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Jurisprudence จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และเคยร่วมงานกับสำนักกฎหมายชั้นนำอื่นๆ ที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจพาณิชย์ รวมถึงบริษัท Watson, Farley, & Williams นายสตีเฟน พอร์ดแฮม ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศชั้นนำหลายแห่งของยุโรปที่มีฐานการดำเนินงานอยู่ในเอเชีย อาทิ เช่น Masterbulk Pte.Ltd. ซึ่งนายสตีเฟน พอร์ดแฮม ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท เมื่อไม่นานมานี้ นายสตีเฟน พอร์ดแฮม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท Total Access Communication Plc. บริษัทฯ เชื่อว่านายสตีเฟน พอร์ดแฮม จะนำประสบการณ์อันมีค่าในด้านธุรกิจพาณิชย์ และด้วยภูมิหลังทางด้านกฎหมาย มาช่วยในด้านการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ

นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ทางการเงินของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงิน บัญชี และการจัดการด้านการลงทุน โดยเคยทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเข้าร่วมอบรมหลายหลักสูตร อาทิ เช่น ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1 จากสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อว่านางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ จะนำประสบการณ์ในการบริหารงานจากบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติดังนี้

- ก. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของ นายสมพงษ์ ธนะไสภณ พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์ และนายพิชัย จีรังค์สรรพสุข
- ข. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้งนาย ปีย์อรัน ออสตรอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
154,430,257	2,000	72,888,269	227,320,526
67.94%	0.00%	32.06%	100.00%

- ค. อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ดร. ศิริ การเจริญดี นายสตีเฟน พอร์ดแฮม และนางปรารธนา มโนมัยพิบูลย์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ประเภทกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

- **ดร. ศิริ การเจริญดี**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
154,430,257	2,000	72,888,269	227,320,526
67.94%	0.00%	32.06%	100.00%

- **นายสติเฟน พอร์ดแฮม**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
154,430,257	2,000	72,888,269	227,320,526
67.94%	0.00%	32.06%	100.00%

- **นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย์**

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
152,590,357	1,841,900	72,888,269	227,320,526
67.13%	0.81%	32.06%	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ภายในวงเงิน 6,300,000 บาท สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม และนอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อท่านยังเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปีปฏิทิน พ.ศ. 2549 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น โบนัส หรือหุ้นจากบริษัท หรือสวัสดิการอื่น ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

“ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากการเป็นพนักงานของบริษัท) สำหรับรอบปีปฏิทิน 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,300,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
154,152,257	0	73,168,269	227,320,526
67.81%	0.00%	32.19%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางสาววรรณิ ภูริปัญญา จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,186,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 191,000 บาท หรือร้อยละ 6.38 ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |
| 3. นางสาววรรณิ ภูริปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวน 3,186,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อจ. 15/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีมีข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ทำให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิม คือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนข้างต้น เนื่องจาก

นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ครบ 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

“ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนางสุวรรณี ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวน 3,186,000 บาท เป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมประจำไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
154,152,257	0	73,168,269	227,320,526
67.81%	0.00%	32.19%	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคำถามได้ดังนี้

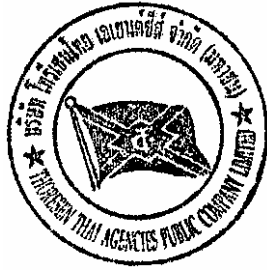
ผู้ถือหุ้น : ขอทราบบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมอย่างไรบ้าง (ไม่แจ้งชื่อ)

ประธานกรรมการ : บริษัทฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นรายๆไปเกี่ยวกับการกุศล เช่น การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ำท่วม เพียงแต่บริษัทฯ อาจจะไม่ได้กระจายข่าวให้เป็นที่ทราบมากนัก

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ (ไม่แจ้งชื่อ)

ประธานกรรมการ : การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลยังคงมีอยู่เหมือนเดิม หากบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะจ่ายได้

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.



[Handwritten signature]

หม่อมราชวงศ์จันทร์แรมศิริโชค จันทรัต

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

[Handwritten signature]

หม่อมหลวงจันทจุฑา จันทรัต

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ในวาระงดออกเสียงทุกวาระ ได้รวมหุ้นจำนวน 72,168,269 หุ้น ของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมาประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 35/2543 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้ แต่จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น