



เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2549

บริษัท โทริเชนไทย เอเยนซี่ชีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องเดอะ โอนมา แกรนด์ โรงแรมโอนมา
เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



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 เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549
 2. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเดอะ อโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดก็ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้มีหลักประกันที่มีอยู่กับธนาคาร (to refinance existing secured bank debts) และใช้เพื่อการลงทุนในอนาคต

หุ้นผู้ดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยเสนอขายในกรณีทั่วไป และ/หรือเสนอขายในลักษณะจำกัดตามหลักเกณฑ์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นที่เลขออก และเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นผู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นผู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นผู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นผู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นผู้ดังกล่าวข้างต้น

2.2 ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นผู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา เสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการจัดสรรและการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นผู้ และ/หรือ ผู้แทน ผู้ถือหุ้นผู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการจะได้พิจารณาตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอมา

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2) และมอบหมายให้นายปิยะธำ ออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือพลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค์ กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โดยการกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ (เอกสารแนบ 3) และส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต

ประธานกรรมการ



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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2549

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 751 คน และนับจำนวนหุ้นได้ 228,194,932 หุ้นจากหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 643,684,422 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 35.45% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

กิจการเบื้องต้น : หม่อมราชวงศ์จันทระเมธีโรช จันทระทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวว่า ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเกิน 25 คน และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงให้ดำเนินการประชุมได้ตามวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

“ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
192,999,527	0	35,195,405	228,194,932

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และแจ้งว่าคณะกรรมการได้ส่งรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พร้อมด้วยบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานดังกล่าว และได้ขอให้ ม.ล. จันทระจุกา จันทระทัต กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีมาก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการขนส่งสินค้า รายรับค่าระวาง หรือผลกำไรจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ล้วนเป็นไปในทางบวก สำหรับอัตราค่าระวางเรือ แม้ในปี พ.ศ. 2549 จะมีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ก็ยังนับว่า อยู่ในอัตราที่สูง

กองเรือของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 150 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกองเรือมาก่อนที่ตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห่งทะเลจะขยายตัวอย่างมาก ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการทำธุรกิจแบบระมัดระวัง โดยกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งจะไม่จำกัดอยู่ที่การให้บริการเรือประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึงการกระจายประเภทสินค้าที่รับขนส่งและลูกค้าให้มีความหลากหลายด้วย

สำหรับในอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนอกชายฝั่งที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวี (offshore marine services) และธุรกิจเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเดินเรือ ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ในธุรกิจเดินเรือของบริษัทฯ ก็จะยังคงปรับปรุงและขยายกองเรือต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงสามารถแข่งขันในตลาดได้

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และรับรองรายงานของคณะกรรมการและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
192,999,527	0	35,195,405	228,194,932

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จำนวน 643,684,422 หุ้น ในอัตราร้อยละ 2.00 บาท และได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

“ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
192,999,527	0	35,195,405	228,194,932

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรในรูปของเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 5,948,650,911 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำที่ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี

อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่งงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมก่อนจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีรอบปีบัญชี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้ รวม 2.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 1.50 บาท เสนอให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ประธานเปิดให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้มากกว่า 3.50 บาทต่อหุ้น เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2548 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีมาก และเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบริษัทฯ มีผลกำไรน้อยกว่า แต่สามารถจ่ายปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท

ประธานชี้แจงว่า ในรอบปีบัญชี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท หากเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีนั้น จะเท่ากับร้อยละ 66.85 ซึ่งนับได้ว่า จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาก และถ้าหากรวมเงินปันผล 2 รอบปีบัญชีเข้าด้วยกัน เท่ากับว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิใน 2 รอบปีบัญชีรวมกัน

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีโครงการลงทุนอีกมากในปีนี้ ซึ่งหากจ่ายเงินปันผลมาก จะทำให้เงินสดในบริษัทฯ ไม่เพียงพอต่อการขยายการลงทุน และอาจทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้เป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพราะจะทำให้เกิด dilution effect และจะส่งผลให้ราคาต่อหุ้นลดต่ำลง และหากคู่อัตรการจ่ายเงินปันผลเฉพาะในรอบปีบัญชีนี้ เท่ากับร้อยละ 37.86 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งนับว่ายังอยู่ในอัตราที่สูง

“ที่ประชุมรับทราบเรื่องเงินสำรองตามกฎหมาย และที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในรอบปีบัญชีนี้รวม 2.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้นในส่วนที่เหลืออีก 1.50 บาท ให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
186,118,924	6,563,603	35,512,405	228,194,932

วาระที่ 5 การพิจารณาเรื่องกรรมการ

5.1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปีนี้อายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 คือ

- นายเสฐียร เตชะไพฑูริย์
- นายโอภาส เพชรมุณี
- นายโพรเด๋ ไทแก่น
- นายโอเล่ย์ ไทแก่น

ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการ 3 ท่าน คือ นายโพรเด๋ ไทแก่น นายโอเล่ย์ ไทแก่น และนายโอภาส เพชรมุณี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากในปัจจุบัน นายโพรเด๋ ไทแก่น และนายโอเล่ย์ ไทแก่น ได้ลดบทบาทการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ลง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าทั้งสองท่านจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารเต็มเวลาเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง สำหรับนายโอภาส เพชรมุณี ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการในบริษัท ไอเอสเอส โทริเซน เอเจนต์ซิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสงค์ที่จะอุทิศเวลาให้กับการบริหารงานในบริษัทดังกล่าวมากขึ้น จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่าน คือ

- นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่
- นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน

ประวัติโดยละเอียดของบุคคลทั้งสามปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับประวัติโดยสังเขปมีดังนี้

นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่ เริ่มทำงานที่โทริเซนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกองเรือของบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในด้านการบริหารจัดการด้านเทคนิคของกองเรือโทริเซน ซึ่งปัจจุบันมีเรือทั้งสิ้น 48 ลำ และดูแลเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการทำประกันภัยเรือ ดูแลการซื้อขายเรือ นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่ มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจเดินเรือมากกว่า 34 ปี ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานเกี่ยวกับงานติดตั้งอุปกรณ์แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง และเป็นกัปตันเรือในต่างประเทศ

นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น เริ่มทำงานที่โทริเซนเมื่อปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ ของบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการพาณิชย์ของกองเรือโทริเซน รวมทั้งการวางแผนการตลาด นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 19 ปีในวงการธุรกิจเดินเรือ โดยได้ทำงานในตำแหน่งนายหน้าเช่าเหมาเรือ (ship broker) ของบริษัทต่างๆ ในต่างประเทศมากมาย อาทิ ประเทศเดนมาร์ก เยอรมัน และสิงคโปร์

ดร. พิชิต นิธิวาสิน เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมาย และดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงบริหาร และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลงเหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงาน และในด้านการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายขึ้นในอนาคต แต่ยังคงอยู่ในแวดวงธุรกิจเดินเรือ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้วางไว้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติดังนี้

ก. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของนายโพเด่ ไทเก้น นายโอเล่ย์ ไทเก้น และนายโอภาส เพชรมุณี

ข. อนุมัติการเลือกตั้ง นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่ นายอันส์เนอร์ส ซูเดอร์เกร็น และดร. พิชิต นิธิวาสิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

- นายแอนดรูว์ จอห์น แอร์รี่

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
192,903,207	96,320	35,195,405	228,194,932

- นายอันส์เนอร์ส ซูเตอร์เกร็น

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
192,903,207	96,320	35,195,405	228,194,932

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
192,903,207	96,320	35,195,405	228,194,932

ค. อนุมัติการเลือกตั้ง นายเสฐียร เตชะไพบุลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
191,729,607	1,269,920	35,195,405	228,194,932

5.2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 420,000 บาท เนื่องจากกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่านจะเท่ากับกับปีปฏิทิน พ.ศ. 2548

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่านเท่ากับกับปีปฏิทิน พ.ศ. 2548

“ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการ ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ) สำหรับรอบปีปฏิทิน 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,300,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการอีกเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
192,999,527	0	35,195,405	228,194,932

วาระที่ 6

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

6.1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม

“ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
191,705,427	1,294,100	35,195,405	228,194,932

6.2. กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นเงินจำนวน 2,995,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 230,000 (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี ซึ่งประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้มีบริษัท เมอร์เมค มาร์ไทม์ จำกัด เข้ามาเป็นบริษัทย่อย ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มหลายบริษัท ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

“ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีไว้เป็นเงินจำนวน 2,995,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมประจำปี และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
-----------------	--------------------	-------------------	------------

	191,705,427	1,173,600	35,315,905	228,194,932
วาระที่ 7	พิจารณากิจการอื่น ๆ			

ประธานเปิดให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคำถามได้ดังนี้

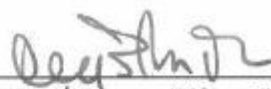
- ผู้ถือหุ้น : จากข้อมูลรายงานประจำปี อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 อยากรทราบว่าเป็นเรือขนาดเดียวกับที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่หรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ : อุปทานที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดใหญ่ ประเภท Capesize และ Panamax แต่เรือของบริษัทฯ เป็นขนาด Handysize และ Handymax ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าเรือขนาดใหญ่ ทั้งนี้อุปทานของเรือขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 แต่เรือขนาด Handysize และ Handymax เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6-7
- ผู้ถือหุ้น : ขอรทราบว่า ดัชนีค่าระวางบอลติก (BDI) เป็นตัวชี้วัดอัตราค่าระวางเรือของบริษัทฯ หรือไม่ และทำไมนักวิเคราะห์จึงมักอ้างอิงดัชนีค่าระวางบอลติก (BDI) ในการวิเคราะห์หุ้นของบริษัทฯ
- กรรมการผู้จัดการ : ดัชนีค่าระวางบอลติก (BDI) ไม่ได้เป็นดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับค่าระวางโดยตรง และเน้นการขนส่งสินค้าของเรือใหญ่เป็นหลัก อีกทั้งมีความสัมพันธ์ทางตัวเลขกับปริมาณการค้า ตัวอย่างเช่น หากประเทศจีนมีการนำเข้าแร่เหล็กมาก ดัชนีค่าระวางบอลติก (BDI) จะเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ดัชนีค่าระวางบอลติก (BDI) ไม่ใช่ดัชนีที่บริษัทฯ ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริษัท The Baltic Exchange จะจัดทำดัชนีค่าระวางที่แยกออกมาเป็นแต่ละประเภทเรือด้วย ซึ่งบริษัทฯ มักจะติดตามดัชนีค่าระวางของเรือประเภท Handymax ซึ่งเป็นประเภทเรือที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่มากกว่า
- ผู้ถือหุ้น : การที่บริษัทฯ จะซื้อเรือเพิ่มเติม ในภาวะที่อัตราค่าระวางของตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห่ง เทกองมีแนวโน้มลดลงนั้น ขอรทราบว่า เป็นการเหมาะสมหรือไม่
- ประธานกรรมการ : โดยปกติราคาเรือมือสองในตลาดโลกจะมีราคาตลาดต่ำลงในช่วงที่ค่าระวางลดลง สำหรับบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อเรือไว้ล่วงหน้าเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่อัตราค่าระวางเรือจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองแข็งแกร่ง บริษัทฯ จึงสามารถทำกำไรได้มาก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อเรือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
- ผู้ถือหุ้น : อยากรทราบว่าค่าน้ำมันที่สูงขึ้น มีผลต่อบริษัทฯ อย่างไร และเหตุใดจึงสวนทางกับอัตราค่าระวางที่มีแนวโน้มลดลง
- ประธานกรรมการ : อัตราค่าระวางไม่ได้ขึ้นกับราคาน้ำมัน แต่ขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น หากมีจำนวนเรือเพิ่มขึ้นในตลาดมากก็จะส่งผลให้ค่าระวางมีแนวโน้มลดลง ส่วนค่าน้ำมันมีผลกระทบต่อ

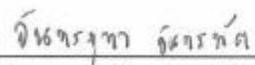
บริษัทฯ ก่อนข้างน้อยเพราะเรือของบริษัทฯ ใช้น้ำมันดีเซลที่เป็นผลผลิตลำดับท้าย ๆ จากการผลิตน้ำมันดิบ นอกจากนี้ เรือของบริษัทฯ ให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น จะมีการคำนวณค่าน้ำมันรวมไปในค่าเช่า และบริษัทฯ จะกำหนดอัตราค่าเช่าเรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะที่ทำสัญญา สำหรับการให้เช่าเรือเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าน้ำมันเอง

- ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่
- ประธานกรรมการ : บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรื่องการซื้อหุ้นคืน เพราะปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) สูงมาก หากซื้อหุ้นคืนจะต้องซื้อเป็นจำนวนมากจึงจะช่วยพยุงราคาหุ้นได้
- ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชี (book value) ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 คือเท่าไร และขอให้เพิ่มรายการนี้ไว้ในจุดเด่นทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย
- กรรมการผู้จัดการ : มูลค่าหุ้นตามบัญชี (book value) ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เท่ากับ 14.22 บาทต่อหุ้น และรับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้น : ขอให้บริษัทฯ ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารและผู้ถือหุ้นเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น
- ประธานกรรมการ : รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีนี้บริษัทฯ จะได้ทำการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้มากขึ้น

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.




หม่อมราชวงศ์จันทร์แรมศิริโชค จันทรัตน์
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม


หม่อมหลวงจันทรรุชา จันทรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นจำนวน 35,195,405 หุ้นที่งดออกเสียงในทวาระคือ บริษัท ไทยอีสเทิร์นวิตอล จำกัด ซึ่งมาประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ตามประกาศ กต. ที่ กจ. 35/2543 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ไทยอีสเทิร์นวิตอล

อาร์ จำกัด เข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้ แต่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 2

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้รับมอบฉันทะ

กรณีมีการมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้า

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว