



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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2555

- เวลาและสถานที่** : ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.23 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายอัศวิน คงสิริ | ประธานกรรมการ |
| 2. ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร. พิชิต นิธิवासิน | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.วรัทธร โทษณะเกษม | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อิศวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอรรถ วัฒนสิน คอว์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายปีเตอร์ สโตคส์ | กรรมการอิสระ |
- ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม** :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|-----------------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส 2. นายวิชาญ ชื่นสุขสวัสดิ์ 3. นายจอห์น เกรน 4. นายปรีชญุตม์ นิवासบุตร 5. นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ 6. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 7. นางพีญารุ่ง สุวรรณกฤ 	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ธุรกิจขนส่ง</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน กลยุทธ์</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บริการธุรกิจ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ทรัพยากรมนุษย์</p>
-------------------------------	---	---	--

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ 2. นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร 3. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรรา 4. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา 5. นายจิรเดช นุตสถิตย์ 6. นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ 	<p>ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สยาม ฟรีเมียร์ อินเตอร์เนชันแนล ลอว์ ออฟ ฟิศ จำกัด</p> <p>ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษัท โทรี เซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ บริษัท โทรีเซนไทย เอเจนต์ ซีส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท โทรี เซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)</p>
-------------------------------	---	---	--

กิจการเบื้องต้น :

นายอศวิน คงศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้คุณพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ คุณพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน

681 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 134,831,151 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 600 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 152,019,302 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 1,281 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 286,850,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.5153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 708,004,413 (เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น) ครอบคลุมองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และได้มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวันต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้

2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ซึ่งเป็นเรื่องเลือกตั้งกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นจะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนหรือไม่ก็ได้

การรวบรวมผลคะแนน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

3. สำหรับวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ซึ่งเป็นเรื่องเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในรายละเอียด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อถึงวาระที่ 11 และวาระที่ 12

4. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา จะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณา วาระต่อไป เว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

5. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นคัสโตเดียนในกรณีของผู้ลงทุนต่างประเทศ) จะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยแยกคะแนนเสียงไม่ได้

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้มีผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้สรุปได้ดังนี้

1. รายงานการประชุมคราวก่อนมีการลงรายละเอียดได้ดี แต่สังเกตได้ว่าใช้เวลาในการประชุมยาวนาน เพราะมีคำถามจากผู้ถือหุ้นมาก ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้รู้จักบริษัทฯ มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ยากจะขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามให้สั้นและขอให้กรรมการตอบให้กระชับ เพื่อไม่ให้ช่วงท้ายๆ ผู้ถือหุ้นทยอยกลับบ้าน ซึ่งจะทำได้ประโยชน์จากการประชุมในช่วงท้าย
2. ผู้ถือหุ้นขอให้พิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานการประชุมว่า ในบางข้อไม่ได้ใส่คำพูดที่ผู้บริหารตอบคำถามลงไปทั้งหมด และข้ามเหตุการณ์ในห้องประชุมบางตอนไป เช่น การที่คณะกรรมการหยุดการประชุมชั่วคราวในห้องประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาเพิ่มเติมในห้องประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นขอให้พิจารณาว่า ควรแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงการบันทึกรายงานต่อไป และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
132,834,500	2,527,560	153,307,594	288,669,654
98.1327%	1.8672%	-	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,819,201 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,323 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 288,669,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.7722 ของจำนวนหุ้น 708,004,413หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 255 4

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ สองท่าน คือ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต และคุณจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ได้รับหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ “ดีเอสไอ” เพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS และกรณีที่ดีเอสไอได้มีหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของดีเอสไอกรณีเกี่ยวกับผู้บริหารดังกล่าว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากดีเอสไอแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นที่ปรึกษาอิสระทางการบัญชีและการเงิน และบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด (“แอลเอสเอช”) เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมาย เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ และประธานฯ ขอให้ตัวแทนจากแอลเอสเอช และจากเคพีเอ็มจี รายงานการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนันท์ ลิ้มปริงยี จากแอลเอสเอช รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แอลเอสเอชได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้ดำเนินการทบทวนและจัดเตรียมรายงานเพื่อทบทวนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ หรือ TTA ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท UMS จากนายไพบูลย์ เจริญทรัพย์กร และนายชัชววัฒน์ เครือชะเอม (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UMS) โดยบริษัท เซอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 (ภายหลัง บริษัท เซอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อะธิน โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552)

สำหรับผลจากการทบทวนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แอลเอสเอชไม่พบประเด็นทางกฎหมายอันมีนัยสำคัญที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หรือ TTA อาจไม่สามารถจัดการได้ ก่อนที่นิติกรรมการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นแต่เพียงบางประเด็น (อาทิเช่น ประเด็นเรื่องใบอนุญาต และการขอความยินยอมจากคู่สัญญา ฯลฯ) ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ น่าจะสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริหารจัดการได้ภายหลังจากที่นิติกรรมการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในการนี้ แอลเอสเอช พบว่า บริษัทฯ หรือ TTA และบริษัท เซอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน หรือ ณ วันที่เข้าทำนิติกรรมการซื้อขายแล้ว นอกจากนี้ ผู้ขายได้ให้การรับรอง และคำรับประกันภายใต้สัญญาซื้อขายเพื่อรองรับประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่ได้พบและหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นพิจารณา ระหว่างการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในปี พ.ศ. 2552 แล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ หรือ TTA และบริษัท เซอร์เมลิน ชิปปิ้ง

จำกัด จึงได้รับการรับประกัน และมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ขายในกรณีที่มีการผิดคำรับรอง หรือคำรับประกันที่ผู้ขายได้ให้ไว้ ภายใต้กรอบของระยะเวลา และจำนวนค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน

นางกมลวัลย์ ชุณหทสิการ ตัวแทนจากเคพีเอ็มจีได้กล่าวถึงขอบเขตการทำงานของเคพีเอ็มจี ซึ่งรวมถึงการ สอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักของบริษัทฯ หรือ TTA เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลัง (background) และ กระบวนการตัดสินใจในการลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นของ UMS การสอบถามกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ และ ขั้นตอนการลงทุน และเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน การสอบถามเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้หรือประกอบการ ตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นของ UMS อาทิ เอกสารการวิเคราะห์สถานะ (due diligence report) และรายงานต่างๆ ที่ วิเคราะห์โดยที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย รายงานการประชุมกรรมการของบริษัทฯ รายงานการประชุม กรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เฮอร์เมลิ นชิปปิ้ง จำกัด ในช่วงระหว่างที่มีการซื้อหุ้น UMS กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุป เคพีเอ็มจี ไม่พบว่า การเข้าซื้อ หุ้น UMS ไม่เป็นไปตามแนวทางการลงทุนทั่วไปของบริษัทฯ โดยดูจาก กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ การว่าจ้างที่ปรึกษา ทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์สถานะ (due diligence) และการประเมินมูลค่าราคาหุ้น ราคาที่ทำการเสนอซื้ออยู่ในช่วง ราคาตามการประเมินมูลค่าราคาหุ้นของที่ปรึกษาทางการเงินและของทีมงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เคพีเอ็มจีได้ทำการ เปรียบเทียบมูลค่าส่วนเพิ่มของการทำคำเสนอซื้อกับราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน ก่อนวันทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ ในระหว่างปี.ศ. 2552 พบว่ามูลค่าส่วนเพิ่มของการทำคำเสนอซื้อของหุ้น UMS อยู่ในช่วงราคาของแต่ละ ค่าเฉลี่ยดังกล่าว

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามัญนั้น พบว่า ในงบ การเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เฮอร์เมลิ นชิปปิ้ง จำกัด หรือ บริษัท อะชิน โฮลดิ้ง จำกัด มีการ บันทึกเงินลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่พบการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

ในการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามัญนั้น พบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับผลดีและผลเสียในการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งหากมี การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามัญ จะต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณ 480 ล้านบาท เพื่อให้ได้ สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 - 3 (จากร้อยละ 89.5 เป็นร้อยละ 92) และเนื่องจากบริษัทฯ ทราบว่า การใช้สิทธิแปลง สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามัญ จะทำให้อัตราส่วน free float ของ UMS ต่ำกว่าร้อยละ 10 อีกทั้งการ ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเทียบกับผลดี ที่อาจทำให้บริษัทฯ สามารถเพิก ถอนหุ้น UMS จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามและ ข้อมูลที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหุ้น UMS บริษัทฯ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้น UMS ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการสอบถามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดทุน รวมถึงข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ไม่พบว่า การตัดสินใจดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติในระดับที่เหนือกว่าผู้บริหารของบริษัทฯ กล่าวโดยสรุป เคพีเอ็มจี ไม่ พบว่า การลงทุนใน UMS และการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามัญ ไม่เป็นไปตามแนว ทางการลงทุนตามปกติ และผิดวิสัยของการตัดสินใจในการลงทุน

หลังจาก แอลเอสเอช และเคพีเอ็มจี ได้รายงานผลการลงทุนใน UMS และการไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามัญแล้ว มีผู้ถือหุ้น สอบถามผลการตรวจสอบของดีเอสไอ ซึ่ง คุณกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ ผู้บริหาร ทั้งสองท่านได้ไปให้การต่อสู้คดีกับดีเอสไอแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากจะทำให้เสียรูปคดี ซึ่งขณะนี้ คดีอยู่ใน ขั้นตอนการสอบสวนของ ดีเอสไอ

ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานฯ เพิ่มหัวข้อวาระในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งถัดไป ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับ วาระที่ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ป็นกับวาระชี้แจงผลการดำเนินงาน

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงผลประกอบการของบริษัทฯ

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กล่าวรายงานจุดเด่นของกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่ม โดยสรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจขนส่ง มีการขายเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของที่เก่าและมีความสามารถในการทำกำไรต่อออกไป 15 ลำ และรับมอบเรือใหม่ 3 ลำ ในปีที่ผ่านมา เรือ ทอร์ เน็กซ์ ถูกโจรสลัดโซมาเลียจับเรียกค่าไถ่ และบริษัทฯ สามารถนำเรือ และลูกเรือกลับมาได้อย่างปลอดภัย กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไดโอนย้ายเรือสัญชาติไทยไปยังบริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคโปร ฟิทีอี แอลทีดี ส่วนบริษัท ปีโตรลิฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันได้ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มอีก 1 ลำ

กลุ่มธุรกิจพลังงานนั้น บริษัท เอเชีย ออฟซอร์ คริลลิ่ง จำกัด (“AOD”) สามารถระดมทุนได้ 180 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีบริษัท Seadrill เข้าถือหุ้นใน AOD ใน สัดส่วนร้อยละ 33.75 ของทุนชำระแล้วของ AOD ทั้งนี้ AOD ได้สั่งต่อเรือขุดเจาะชนิด Jack-up จำนวน 3 ลำ และมีกำหนด รับมอบเรือในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มธุรกิจพลังงาน มีเหมืองถ่านหินที่ฟิลิปปินส์ที่เริ่มให้ผลผลิตเชิงการค้า และยังมีเหมืองถ่าน หินแห่งใหม่ Qing Mei ในประเทศอินโดนีเซีย

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS ในปีที่ผ่านมา นั้น โรงงานของ UMS ที่สมุทรสาครถูกสั่งปิดจากเหตุการณ์ประท้วง เรื่องภาวะมลพิษของถ่านหินและประสพวิกฤตน้ำท่วม นอกจากธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหินแล้ว บริษัทฯ ยังต้องการพัฒนาให้ เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรในเวียดนาม ซึ่งมีท่าเรือและคลังสินค้า

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจการลงทุน (holding) นั้น ได้มีการจัดตั้งบริษัทส่วนกลาง เพื่อให้บริการแก่ทุกบริษัทใน เครือ เช่น เทคโนโลยี สารสนเทศ จัดซื้อ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และมีการระดมทุนเงินกู้จำนวน 1,200 ล้านบาทจากธนาคาร พาณิชย์ เพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สัดส่วนของรายได้รวมมีแนวโน้มที่จะมาจากกลุ่มธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน มากขึ้น ซึ่งในขณะที่รายได้จากกลุ่มธุรกิจขนส่งลดลงร้อยละ 41 เทียบปีต่อปี แต่รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่ม

โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 และร้อยละ 34 เทียบปีต่อปี ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เป็นประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์ การกระจายธุรกิจ

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 7 จากรอบปีบัญชี 2553 โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มธุรกิจขนส่งอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 48 เทียบปีต่อปี Baconco อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 2 เทียบปีต่อปี ในขณะที่กำไรขั้นต้นของเมอร์เมดและ UMS เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 และร้อยละ 19 เทียบปีต่อปี ตามลำดับ

กำไรจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สูงขึ้นจากรอบปีบัญชี 2553 ร้อยละ 1.3 อยู่ที่ 2,544 ล้านบาท ทั้งนี้ EBITDA จากธุรกิจเดินเรือลดลง แต่ EBITDA จากสาย ธุรกิจอื่นในกลุ่มขยายตัว (กลุ่มพลังงาน EBITDA ขยายตัวร้อยละ 244 เทียบปีต่อปี) และช่วยพยุง EBITDA ในภาพรวมไว้ ได้ ทั้งนี้ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจเดียวที่ไม่สามารถสร้างกำไรปกติ ก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี EBIT ได้ กล่าวคือ ติดลบร้อยละ 25 ส่วนธุรกิจหลักตัวอื่นๆ ต่างมี EBIT ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน

ในด้านส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 มีส่วนแบ่งกำไรให้ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 อยู่ที่ 110 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2554

ม.ล. จันทจุฑา จันททัต กล่าวถึงสาเหตุที่กำไรสุทธิปรับตัวลดลงในรอบปีบัญชี 2554 ว่ามีเหตุผลหลักจากการ บันทึกรายการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 554 ล้านบาท เนื่องจากเรือขุดเจาะ MTR-1 ไม่ได้งานหนึ่งปีเต็ม และมีสินทรัพย์ ระหว่างการก่อสร้างที่ยังอยู่กับผู้รับเหมาช่วง ซึ่งประสบปัญหาทางการเงิน ถ้าหากไม่มีการบันทึกการด้อยค่าของ สินทรัพย์จำนวน 554 ล้านบาทนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับรอบปีบัญชี 2553

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2555-2556 นั้น ม.ล. จันทจุฑา จันททัต กล่าวว่า ในกลุ่มธุรกิจขนส่งนั้น ปริมาณ กองเรือโลกซึ่งสูงกว่าความต้องการขนส่ง ยังคงกดดันค่าระวางเรือต่อไป แต่บริษัทฯ ก็ยังมีสัญญาบริการระยะยาวของ Petrolift ที่สามารถสร้างฐานรายได้และกำไรที่แข็งแกร่ง ธุรกิจพลังงานนั้น ความต้องการใช้บริการวิศวกรรมใต้อะไหล่ ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก เรือขุดเจาะแบบ jack-up สมรรถนะสูงที่ให้บริการในตลาดอยู่ในปัจจุบัน มีอัตรากำไรประโยชน์สูง ถึงร้อยละ 98 อย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มราคากำหนดหินยังคงมีเสถียรภาพดีในอีก 2-3 ปีข้างหน้า สำหรับธุรกิจโครงสร้าง พื้นฐานนั้น ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจผลิตปิโตรเลียมต่ำลงเพราะต้นทุนสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ สร้างธุรกิจโลจิสติกส์ อย่างครบวงจรที่เวียดนาม เพื่อให้มีปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือ Baria Serece เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของงบดุล ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ กำไรจากการดำเนินงานปกติ หรือ Normalised EBITDA ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2553 ร้อยละ 1.3 สินทรัพย์รวมในรอบปีบัญชี 2554 คือ 48,130 ล้านบาท ไม่แตกต่างมากนักจากรอบปีบัญชี 2553 ที่มีสินทรัพย์ รวมจำนวน 48,873 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชี 2554 คือ 0.56 เท่า เทียบกับ 0.55 เท่า ในรอบปีบัญชี 2553 ซึ่งถือว่ายังต่ำอยู่

หลังจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2554 เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็น การเสียดเวลา หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบดุล

และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ในวาระนี้ และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในเรื่องงบการเงินต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และแนวโน้มทางธุรกิจสรุปได้ดังนี้

1. ขอรบายข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งของบริษัทฯ
2. ขอรบายว่า ในบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริลลิ้งค์ จำกัด หรือ AOD นั้น เมอร์เมดมีอำนาจในการบริหารหรือไม่ และเหตุใด AOD จึงไม่ใช้สิทธิในการสั่งต่อเรือขุดเจาะ jack-up ลำที่ 4 (คำถามเป็นภาษาอังกฤษ)
3. การที่บริษัทฯ ไปลงทุนในเมอร์เมดนั้น พบว่า เมอร์เมดมีผลขาดทุน ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงไปด้วย ขอรบายว่า บริษัทฯ จะสามารถทำให้เมอร์เมดมีผลประกอบการดีขึ้นได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถทำให้ดีขึ้น ก็ขอให้พิจารณาหยุดการลงทุนในเมอร์เมด เพื่อหยุดผลขาดทุน
4. ในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากองเรือและขยายรายได้หรือไม่
5. ในภาวะที่ค่าระวางตกต่ำ บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อเรือหรือไม่
6. จากผลประกอบการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มั่นใจ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาในการทำ projection ในระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อดูแนวโน้มว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะเป็นไปได้ในทิศทางใด
7. ขอรบายแผนงานและแนวทางของธุรกิจถ่านหิน
8. เหตุใดธุรกิจ UMS จึงเติบโตช้าในช่วงสองสามปีนี้

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเควิด ลอร์เรนซ์ เอเมส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ง นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และนายจอห์น เกรน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ ได้ร่วมกันตอบผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ซึ่งเมอร์เมดดำเนินการอยู่นั้น เมอร์เมดมีเรือที่ทันสมัยและค่อนข้างใหม่ โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 8 ปี และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้หลากหลาย ทำให้กองเรือของเมอร์เมดสามารถไปทำงานได้ทั่วโลก ซึ่ง ณ เวลานี้ เรือที่ใหม่และใหญ่ที่สุดของเมอร์เมดทำงานอยู่ในทวีปแอฟริกา และยังมีงานในแถบทวีปอื่นๆ อีก ดังนั้น แม้ว่าตลาดงานในเอเชียจะซบเซา แต่เมอร์เมดก็สามารถหางานชดเชยจากภูมิภาคอื่นๆ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ก็จะหางานตามที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยจะไม่จำกัดอยู่ในเฉพาะแถบภูมิภาคเอเชีย

AOD เป็นบริษัทที่เมอร์เมด และ Seadrill ถือหุ้นในสัดส่วนเท่าๆ กัน ในอัตราส่วนร้อยละ 33.75 โดย Seadrill เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ 60 ลำ ในขณะที่เมอร์เมดมีเรือขุดเจาะเพียงสองลำ Seadrill มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคเรือขุดเจาะ ดังนั้น AOD จึงเซ็นสัญญาให้ Seadrill บริหารดำเนินงานเทคนิคของเรือขุดเจาะ และในส่วนของ การปล่อยเช่าเรือ หรือ commercial นั้นจะเป็นการบริหารร่วมกันระหว่างเมอร์เมดกับ Seadrill

คณะกรรมการของ AOD ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากเมอร์เมด 1 คน และจาก Seadrill 1 คน และที่เหลือเป็นกรรมการอิสระจำนวนหนึ่ง

ในการไม่ใช้สิทธิสั่งซื้อต่อเรือขุดเจาะลำที่ 4 นั้น เนื่องจากคิดว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเกินไปให้บริษัทฯ เพราะในปีที่ผ่านมาตลาดการเงินมีความผันผวน ทำให้เราคำนี้ว่า ถ้าสั่งซื้อเรือขุดเจาะแล้วจะสามารถระดมทุนพอที่จะรับมอบเรือขุดเจาะลำที่ 4 ได้หรือไม่ บริษัทฯ จึงหันมาดูแลเรื่องการหาเงินกู้ให้กับเรือขุดเจาะทั้งสามลำและการหาลูกค้า

เมอร์เมดมีผลกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีเพียงปีเดียวที่เมอร์เมดขาดทุน การที่เมอร์เมดขาดทุนในปีนี้เป็นเพราะมีการตั้งสำรองการค้ำของสินทรัพย์ของเรือ 1 ลำ ซึ่งหากไม่มีการตั้งสำรองการค้ำของสินทรัพย์ตัวนี้ เมอร์เมดจะมีกำไรในปีนี้ ซึ่ง ณ ขณะนี้ สภาพตลาดเรือบริการนอกชายฝั่งได้ปรับตัวดีขึ้นแล้ว

ในเรื่องธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองนั้น บริษัทฯ มีแผนขยายกองเรือเป็น 26 ลำภายในปี พ.ศ. 2558 สำหรับราคาเรือในเวลานี้ ยังไม่คุ้มที่จะลงทุนซื้อในตอนนี้ ซึ่งในการซื้อเรือมาเพิ่ม บริษัทฯ ย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือจะต้องเพิ่มทุน ดังนั้น เราจึงต้องเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งด้วย เพื่อเตรียมพร้อมในการขยายกองเรือ บริษัทฯ ได้สำรวจราคาเรือมือสองในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาจังหวะเวลาที่จะเข้าซื้อเมื่อมีโอกาส สำหรับกองเรือที่มีอยู่ บริษัทฯ ก็พยายามบริหารกองเรือให้มีประสิทธิภาพโดยการบริหารต้นทุนการบรรทุกต่อตันให้ได้ประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ มองธุรกิจถ่านหินแบบครบวงจร โดยมีการลงทุนเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และในประเทศไทยลงทุนผ่าน UMS และในธุรกิจขนส่งเราก็มีเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองที่ขนส่งถ่านหินด้วย ถ้าเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียสามารถผลิตถ่านหินได้ในระดับหนึ่งแล้ว บริษัทฯ อาจกลายเป็นผู้ใช้งานถ่านหินในอนาคต ส่วนสาเหตุที่ UMS เติบโตไม่เร็วเท่ากับบริษัทอื่น เพราะว่า UMS ดำเนินธุรกิจนำเข้าถ่านหิน และมาคัดขนาด เพื่อจำหน่ายให้โรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ และโรงซีเมนต์ ในขณะที่บริษัทอื่นจะไม่มีมาคัดขนาดถ่านหินและทำการขายตรง ดังนั้น ในอนาคต UMS อาจจะทำขายตรงด้วย โดยเฉพาะถ่านหินที่มีคุณภาพสูง

ส่วนข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่จะให้ทำ projection นั้น คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงินสรุปได้ดังนี้

1. ในงบดุล หมวดเงินลงทุนในบริษัทร่วม พบว่า บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริสทีนส์ จำกัด หรือ AOD ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.8 ขอทราบว่ามีหลักเกณฑ์พิจารณาในการลงทุนอย่างไร มีการทำการวิเคราะห์สถานะของบริษัท (due diligence) หรือไม่ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้วหรือยัง เพราะในปี 2554 AOD มีผลขาดทุน 117.252 ล้านบาท และ TTA รับผลขาดทุน 41.773 ล้านบาท
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเขียนว่า บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่ง นำสินค้าคงเหลือไปเป็นหลักประกันเงินกู้จากธนาคารจำนวน 1,028 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการของปี 2554 แต่ไม่พบรายการนี้ในปี 2553 ขอทราบว่าเป็นของบริษัทยาใด
3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่ง และบริษัทฯ ย่อยของเมอร์เมด และ UMS ซึ่งเป็นผู้กู้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีเขียนว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อ

กับงบการเงินบริษัท นั้น ผู้ถือหุ้นขอทราบว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใด และเหตุใดในการค้าประกัน เราจึงไม่ต้องรับภาระ

4. ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 35.4 หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันเกิดจากการค้าประกันโดยกลุ่มบริษัทแก่สถาบันการเงินเพื่อการค้าประกันวงเงินสินเชื่อและการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีตัวเลข 76.3 ล้านบาท และตัวเลข 106.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นั้น ผู้ถือหุ้นขอทราบว่าเป็นอะไร
5. ต้นทุนทางการเงินในรอบปีบัญชี 2554 คิดเป็นเงิน 733 ล้านบาท อยากทราบว่า ต้นทุนทางการเงินในปีหน้าจะเป็นเท่าไร

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. AOD เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเรือขุดเจาะชนิด jack-up ที่จะส่งต่อใหม่ ซึ่ง ณ เวลานั้น เมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AOD จึงไม่ต้องทำ due diligence และคณะกรรมการเมอร์เมด เป็นผู้อนุมัติรายการนี้
2. รายการสินค้าคงเหลือที่ไปค้าประกันเงินกู้ คือ ถ่านหินของ UMS สาเหตุที่ใช้ถ่านหินเป็นหลักประกันเนื่องจาก ความต้องการถ่านหินขนาดเล็กชะลดตัวในช่วงต้นปี 2553 เพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงิน UMS จึงทำการ refinance เพื่อให้มีภาระดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหากมีการขายสินค้าคงเหลือออกไปได้ UMS ก็จะนำเงินมาคืนธนาคารให้มากกว่าการคืนรายงวดที่กำหนดไว้
3. ธุรกิจเมอร์เมดได้รับผลกระทบจากสภาพตลาดธุรกิจนอกชายฝั่งที่ซบเซาในปลายปี 2552-2553 ในขณะที่มีภาระหนี้สินจากการส่งต่อเรือใหม่ ทำให้ EBITDA ลดลง และกระทบต่อภาระผูกพันทางการเงิน (financial covenants) ในด้าน net debt to EBITDA ซึ่ง ณ ปลายปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย financial breach ไว้แล้วในงบการเงิน จากศักยภาพทางธุรกิจของเมอร์เมดในการทำไร่ในอนาคตและคุณสมบัติของเรือเมอร์เมดทำให้ธนาคารยอมผ่อนปรนเงื่อนไขของ financial covenants ทำให้บริษัทฯ เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
4. หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งมีตัวเลข 76.3 ล้านบาท และตัวเลข 106.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คือ พันธสัญญาที่ผูกต่อเรือโดยเป็นการค้าประกันของเมอร์เมดที่ค้าประกันให้กับบริษัทย่อย เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
5. ต้นทุนทางการเงินในปี 2554 เป็นต้นทุนเต็มปี ในปี 2555 บริษัทฯ เข้าทำสัญญา swap อัตราดอกเบี้ยแล้ว ดังนั้น ต้นทุนทางการเงินในปี 2555 จึงน่าจะใกล้เคียงกับปี 2554 แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานะการลงทุนในอนาคต

ผู้ถือหุ้น (ชาวต่างชาติ) ได้กล่าวถึง ความพยายามของผู้บริหารในการบริหารบริษัทฯ ในเวลาที่ตลาดค่าระวางเรือตกต่ำ ด้วยการหันไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมด และขายทรัพย์สินที่เก่าและทำกำไรได้ต่ำออกไป ซึ่งหากเทียบกับบริษัทเดินเรืออื่นๆ ในตลาดนานาชาติ ก็ถือว่า ผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ไปแล้ว ในวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
133,397,717	2,569,966	155,292,664	291,260,347
98.1098%	1.8901%	-	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,590,693 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,360 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 291,260,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1382 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบปีบัญชี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 708,004,413 หุ้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้น 354,002,206.50 บาท

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 139,473,366 บาท และบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งหากดูจากผลประกอบการในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสองปีจะเห็นว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสูงมาก เหตุผล คือ 1) ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เริ่มคงที่ 2) ธุรกิจเมอร์เมด มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 3) บริษัทฯ มีเงินสดและเงินกู้สำรองไว้พอสมควร ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความยินดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง แต่ให้ข้อสังเกตว่า การจ่ายเงินปันผลควรสอดคล้องกับการจัดการกำไร ในปีนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมาก แต่ในปี 2551 และ 2552 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรมากกว่านี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าปีนี้มาก ดังนั้น วิธีการคิดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงไม่ค่อยสอดคล้องกัน

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมนี้ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระก่อน คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นอกเหนือจากเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
288,370,527	2,805,400	86,420	291,262,347
99.0365%	0.9634%	-	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,361 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 291,262,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1384 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2555 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 6 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

1. นายจกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นางฉลวยพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,240,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2555

อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนบริษัทในกลุ่มเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นเงิน 1,467,843 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบัตรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนางฉัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,240,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>รวม</u>
286,324,327	618,576	4,350,144	291,293,047
99.7844%	0.2155%	-	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 30,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,363 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 291,293,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.1428 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ประธานฯ ได้ขอให้ ม.ล. จันทจุฑา จันททัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9

ม.ล. จันทจุฑา จันททัต แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นเรื่องซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เคยอนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และบริษัทฯ ได้ขอขึ้นชั้นมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยครั้งล่าสุดที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ก็ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่อย่างใด ซึ่งในขณะนี้ คณะกรรมการยังไม่มีแผนงานในการลงทุน หรือการจัดสรรให้กับผู้ใด เหตุผลที่บริษัทฯ จะขอสำรองหุ้นสามัญไว้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน ถ้ามีโครงการการลงทุนที่น่าสนใจในอนาคต และต้องการระดมทุน ก็จะทำให้เร็วขึ้น ซึ่งการขอสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศไว้ในปี 2554 โดยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น การขอสำรองหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดมีเพดานไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท แต่บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. การขอเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปจัดสรรให้แก่บุคคลที่เห็นสมควร โดยยังไม่ทราบโครงการ ราคาหุ้นที่จะเสนอขาย และแผนงานในการจัดสรรนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควร คณะกรรมการควรจะนำเรื่องมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเมื่อมีแผนการลงทุนที่แน่นอนแล้ว
2. การออกหุ้นเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้น หากจะขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ก็ควรจะขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มานาน และลงทุนกับบริษัทฯ ด้วยความเชื่อถือในบริษัทฯ
3. การให้อำนาจกับกรรมการในการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด จะเป็นการให้อำนาจมากเกินไป ซึ่งอาจจะมีผลเสียแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมในอนาคต
4. ผู้ถือหุ้นขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหลายรายไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด

ผู้ถือหุ้นขอให้ลดอนวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 ออกไป ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเลอรี่ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับการออกหุ้นเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 แต่ในวาระที่ 7 สามารถลงคะแนนเสียงลดทุนบริษัทฯ ได้ เพราะวาระที่ 7 เป็นการพิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น)

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยสังเกตเห็นว่า ในปีนี้ วาระต่างๆ ที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้นำคะแนนเสียงที่งดออกเสียงมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งบริษัทฯ ควรจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุม ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนวิธีการในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้นำคะแนนงดออกเสียงมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ เฉพาะวาระที่ต้องการคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 7 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 833,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 75,000,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 783,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลได้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 833,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 783,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	783,004,413	บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	783,004,413	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	783,004,413	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
281,287,647	9,176,710	828,690	291,293,047
96.5651%	3.1503%	0.2844%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 833,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมในตอนต้นวาระที่ 7 นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	833,004,413	บาท	(แปดร้อยสามสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	833,004,413	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	833,004,413	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบสามล้าน สี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ ไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
83,571,813	202,919,304	4,801,930	291,293,047
28.6899%	69.6615%	1.6484%	100.00%

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ตามวาระที่ 9 นี้

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมด และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ ESOP Scheme ของเมอร์เมด

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ชี้แจงว่า บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 (สี่ล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ของเมอร์เมดและบริษัทย่อยของเมอร์เมด เป็นจำนวนไม่เกิน 50 รายภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว การออก ESOP นี้เป็นโครงการมาตรฐานทั่วไปที่บริษัทต่าง ๆ ในวงการธุรกิจบริการนอกชายฝั่งให้กับกรรมการและพนักงาน ซึ่งจะอ้างอิงกับผลประโยชน์และผลงานของพนักงานแต่ละคน

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 10 นี้

ผู้ดำเนินการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมดจำนวน 4,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของเมอร์เมดและบริษัทย่อยของเมอร์เมด เป็นจำนวนไม่เกิน 50 ราย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในตอนต้นวาระ

ทั้งนี้ รายชื่อพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของเมอร์เมด และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ม.ล. จันทรจุงา จันทรทัต	ประธานบริหารบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายอึ้ง ชี เกียง	กรรมการอิสระ# บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ# บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายเลสลีย์ ฮอร์จ เมอร์สเซ	กรรมการอิสระ# บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายโรเบิร์ต เอ็ดเวิร์ด เบียร์	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร# บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายจอห์น วิลเลียม บี เทรน 3	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร# บริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นางอรพร เลิศสุวรรณนท์	กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงินบริษัทเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสেস จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายเจมส์ แมกกี นิโคล	กรรมการบริษัทเมอร์เมด คริสลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด และผู้จัดการทั่วไปบริษัท เมอร์เมด คริสลิ่งค์ จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายฉอน วิลเลียม ไชน่า	กรรมการบริษัทซีสเคป เซอร์เวย์ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ส์ ฟิทีอี ลิมิเต็ด	ไม่เกิน 200,000	5
นายปีเตอร์ ไรคัลไมเออร์	กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิที ซีสเคป เซอร์เวย์ส์ อิน โดนีเซีย	ไม่เกิน 200,000	5
นางสาวมากาเรตต้า เรทโน ซุนดาารี	ประธานกรรมการบริษัท ฟิที ซีสเคป เซอร์เวย์ส์ อิน โดนีเซีย	ไม่เกิน 200,000	5

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) *	ร้อยละ/จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
นายพอล เบอร์เกอร์ ไวล์ลี	กรรมการ บริษัท ชับเทค จำกัด และ กรรมการบริหาร บริษัท ชับเทค การ์ดาร์ บริการค่าน้ำ และเดินเรือ แอลแอลซี	ไม่เกิน 200,000	5
นายไมเคิล วัตเตอร์ส	ผู้อำนวยการด้านคุณภาพชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายแกรแฮม เอ็ดเวิร์ด คูเปอร์	ผู้อำนวยการด้านการพาณิชย์ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายบรูซ ลีโอนาร์ด ซอนเดอร์ส	ผู้อำนวยการด้านงานโครงการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นางสาวศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์	ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5
นายวิลเลียม แมคโดนัลด์	ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายโคลฟี ออปเปอร์แมน	ผู้อำนวยการด้านการเดินเรือ บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด	ไม่เกิน 200,000	5
นายวินเซนต์ เซียว	ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)	ไม่เกิน 200,000	5

* จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จะได้รับจัดสรร

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อไปว่า ในการจัดสรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP Scheme ของเมอร์เมดนี้ กฎหมายหลักทรัพย์ไทยไม่ห้ามการจัดสรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่กฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ห้ามไม่ให้จัดสรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น แม้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้จะระบุว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ คือ ม.ล .จันทจุฬา จันททัต และนาย John Crane จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP ของเมอร์เมดก็ตาม แต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดจะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ตาม ESOP Scheme ให้แก่ ม.ล .จันทจุฬา จันททัต และนาย John Crane ตลอดจนกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น ๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นถามว่า เมอร์เมดจำเป็นต้องออกโครงการ ESOP ทุกปีหรือไม่ และขอทราบเหตุผลและความจำเป็นในการที่เมอร์เมดต้องออก ESOP

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ซึ่งแจ้งว่า บริษัทที่ทำธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเกือบทั้งหมดมีโครงการ ESOP แต่ใน แต่ละบริษัทอาจจะมีเงื่อนไขของโครงการแตกต่างกัน แม้ว่าเมอร์เมดจะขออนุมัติโครงการ ESOP ทุกปี แต่ในเรื่องการจัดสรร ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงานนั้น บางปีเมอร์เมดอาจไม่จัดสรร ESOP เลย หากผลประกอบการและผลงานของ พนักงานไม่ถึงเกณฑ์ที่เมอร์เมดกำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เมอร์เมดออก ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วย ให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของ เมอร์เมดและบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการ ESOP Scheme ตามที่เสนอ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้ มี สิทธิคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติไม่อนุมัติให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วย (สี่ล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยน้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
114,775,192	167,080,211	9,437,644	291,293,047
39.4019%	57.3581%	3.2399%	100.00%

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด แดง รายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

ในปีนี้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอัศวิน คงศิริ
- (2) ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โทษณะเกษม
- (3) ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อัศวานันท์
- (4) ดร. ศิริ การเจริญดี

ดร.ศิริ การเจริญดี ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่งจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อัสวานันท์ และจากศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โทชนะเกษมว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยเช่นกัน

ส่วนคุณนริศ เชยกลิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนดร. ศิริ การเจริญศิริก็ได้แจ้งมายังคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้

ในวันนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกของกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 6 ตำแหน่งโดยเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน และจากกรรมการที่ลาออกอีก 2 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอัศวิน คงสิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จะยังมีตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ และไม่มีกรรมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งอีก 5 ตำแหน่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง โดยบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี ส่วนนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือประมาณ 2 ปี

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอรายชื่อบุคคล 5 ท่านเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้

- (1) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- (2) Mr. Chia Wan Huat Joseph
- (3) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
- (4) Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari (แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม)
- (5) นายสันติ บางอ้อ (แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ)

ผู้ถือหุ้นได้ขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกล่าวแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ Mr. Chia Wan Huat Joseph และ Mr. Glen Lau (ตัวแทนของ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari) ได้กล่าวประวัติโดยย่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เคยเป็นกรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) และได้เคยสร้างผลงานให้ผู้ถือหุ้นได้กำไรจากการเจรจาการขายหุ้นบริษัท ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ขอเสนอตัวเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมากำหนดแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ โดยเชื่อว่า บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ในอนาคต และต้องการที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด

Mr. Chia Wan Huat Joseph แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตนเองมีประสบการณ์ด้านการเงิน เคยทำงานในบริษัท Advance Finance Public Company Limited ในประเทศสิงคโปร์ มีประสบการณ์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการขนาด

ใหญ่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับเหมืองถ่านหินและทองแดง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Senior Executive Vice President ของ P.M. Group Company Limited โดยมีหน้าที่ดูแลการเงิน และโครงการต่างๆ ของบริษัท P.M. Group Company Limited.

Mr. Glen Lau เป็นตัวแทนของ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ได้กล่าวประวัติย่อของ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ดังนี้ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari เป็นประธานของ Qatar Project Management Co., Ltd. และเป็นกรรมการผู้จัดการของ Qatari Diar Real Estate Investment Company มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านน้ำมัน เหมืองถ่านหิน และธุรกิจเดินเรือ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ลงทุนใน TTA ผ่านบริษัท Fulton Capital Management Ltd.

ในห้องประชุมมีผู้ถือหุ้นบางรายเห็นว่า การเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ลาออกควรเสนอในวาระอื่น เพราะวาระนี้เป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ปรึกษากฎหมายได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่า วาระนี้เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออกได้

(ในระหว่างการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเดินออกจากห้องประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิชิต นิธิวาสิน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานในที่ประชุมขอให้นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ทุกใบจากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ (ระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 11 ดร. พิชิต นิธิวาสิน ได้เรียนเชิญประธานกรรมการกลับเข้าห้องประชุม)

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

- (1) นายอัศวิน คงสิริ ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 231,349,943 คะแนน
- (2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 179,215,105 คะแนน
- (3) Mr. Chia Wan Huat Joseph ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 175,032,324 คะแนน
- (4) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 140,833,505 คะแนน
- (5) Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 173,995,784 คะแนน
- (6) นายสันติ บางอ้อ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 172,952,245 คะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน

ประธานฯ ขอให้ นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ สมควรมีกรรมการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ **นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์** เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจพลังงานมายาวนาน และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ในการดูแลองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมูลค่าตามราคาตลาดสูง อีกทั้งยังมีบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริษัทมาก่อน จึงเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อย่างไรก็ดี ในวันที่ ประธานกรรมการ ได้รับแจ้งจากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ว่า ไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นยังคงยืนยันเสนอให้ท่านเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ท่านก็ยินดีที่จะได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยื่นข้อเสนอ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า หากมีวาระการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ควรเขียนไว้ในหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับจำนวนของกรรมการบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้ามาเพิ่มนั้น จะทำให้เกิดจำนวนกรรมการตามข้อบังคับหรือไม่

นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน การเสนอเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในครั้งนี้จึงสามารถทำได้

ผู้ถือหุ้นกล่าวชมเชย คณะกรรมการบริษัทฯ ที่สามารถเชิญ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ น่าจะทำให้ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ มีอนาคตที่ดีสำหรับวาระที่ 8-10 การที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เห็นด้วย ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ควรจะช่วยมีบทบาทในการพิจารณาว่าจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเสนอวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด โดยยังไม่กำหนดราคา หรือมีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และขอให้กำลังใจ คณะกรรมการของบริษัทฯ ในการปรับเปลี่ยนบริษัทฯ ให้สามารถเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริงของคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
288,633,011	2,201,996	458,040	291,293,047
99.2428%	0.7571%	-	100.00%

วาระที่ 13 พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 13 นี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะแบ่งเป็นสองวาระย่อย คือ วาระที่ 13.1 รับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และ 13.2 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 13.1 รับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
<p>1) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร)</u></p> <p>ก) กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท หากมีกรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)</p> <p>ข) กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน - จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 	<p>1) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร)</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p>
<p>2) <u>กรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง</p>	<p><u>กรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p>
<p>3) <u>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา</u></p>	<p>3) <u>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง</u></p>

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554	คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
<p>ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาคนอื่น ๆ) กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาคนอื่น ๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่น ๆ) กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่น ๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง</p>	<p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่น ๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง</p>
<p>4) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนหรือคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ</p>	<p>4) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร) ไม่เปลี่ยนแปลง</p>
<p>5) จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน</p>	<p>5) ไม่เปลี่ยนแปลง</p>

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
 ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนเรื่องคำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่ผ่านมา หรือผู้ถือหุ้นใหม่ของ บริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมัติไว้

วาระที่ 13.2 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงได้ทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นเบี้ยประชุม เท่ากันกับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน กล่าวคือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่น ๆ ที่จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีผลตั้งแต่ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีข้อซักถามใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
280,537,001	131,576	10,624,470	291,293,047
96.3074%	0.0451%	3.6473%	100.00%

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 18.30

น.

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น- _____ ประธานที่ประชุม
(นายอัศวิน คงศิริ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น- _____
(ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น- _____
(น.ส. มัทธนี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้บันทึกการประชุม