



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”)

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.10 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าประชุม:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ม.ล. จันทรจจา จันทรทัต | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร |
| 3. นายสันติ บางอ้อ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ |
| 5. ดร. พิชิต นิธิวาลิน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 6. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ | กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นาย ออรัล วิลสัน ดอว์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ลาประชุม:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. นายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-ควารี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตลส์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด |
| 3. นางสาวศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

1. นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2. นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
3. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สยาม พรีเมียร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
4. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
5. นายจิรเดช นุตสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวณิภาภรณ์ วุฒิกุลเลิศ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
7. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
8. นางสาวนฤชล อธิชนบูรณีย์ ผู้จัดการ Corporate Finance & Equity Capital Market บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการเบื้องต้น:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นายเทพชล โกศล ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย และได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 379 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 148,181,482 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 324 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,413,670 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 703 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 277,595,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.2081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 708,004,413 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 และได้มอบหมายให้นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพรชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาว่าจะต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและเดิน ไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นจะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนหรือไม่ก็ได้

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นคัสโตเดียนในกรณีของผู้ลงทุนต่างประเทศ) จะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น โดยแยกคะแนนเสียงไม่ได้

บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าข้อความโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

4. ในการรวบรวมผลคะแนน เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา จะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณา วาระต่อไปวันแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

6. เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม และได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งระบุรายละเอียดของแต่ละวาระตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยหนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่วงหน้าแล้ว (พร้อมทั้งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย) อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ายังมีผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ฉบับเดิมมาใช้ในการประชุมครั้งนี้ อยู่ จึงขอเรียนชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ฉบับเดิมดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ฉบับเดิมเพื่อลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ตามที่ได้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นได้ ส่วนวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 นั้น เป็นวาระที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระดังกล่าวให้ท่านขณะลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ท่านสามารถลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวได้โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 6 ของหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดังนี้

"ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร" ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แจกบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยบัตรลงคะแนนดังกล่าวรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนดังกล่าวต่อไป

7. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อบันทึกการออกจากห้องประชุมและคืนบัตรลงคะแนน

บริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังอยู่ในที่ประชุม โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุม

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงแล้ว มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณสุขสรณ์ ชุนศิลป์เวช (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและทุกวาระเพื่อความโปร่งใสของการนับคะแนน และไม่เห็นด้วยกับวิธีการรวบรวมผลคะแนนที่เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ดังนั้น ขอให้พิจารณาวิธีการนับคะแนน คนที่ไม่ส่งบัตร จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) สนับสนุนความคิดเห็นของคุณสุขสรณ์ แต่เพื่อให้เร็วขึ้น ก็อาจจะใช้วิธีให้คนเห็นด้วยยกมือและเก็บบัตรลงคะแนน คนไหนที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนก็ถือว่าไม่เห็นด้วยไปเลย

ประธานฯ ได้ขอให้นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการเก็บบัตรลงคะแนน นางพรภินันท์ ซึ่งแจ้งว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นการวางกติกาในห้องประชุม ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าให้ดำเนินการอย่างไร ดังนั้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่ปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่ คือ เก็บบัตรลงคะแนนจากคนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังขอคัดค้านวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนและการนับคะแนนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงประกาศให้ การเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมครั้งนี้ จะใช้วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมใช้สิทธิของท่านในการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด มาตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 2 ท่านยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้สรุปได้ดังนี้

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า รายงานการประชุมควรระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ตั้งคำถาม เพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจน และเป็นการให้เกียรติผู้ถือหุ้นรายย่อย

คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้รายงานการประชุมระบุชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมนั้น บริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการบันทึกรายงานต่อไป และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างที่มีการเก็บบัตรลงคะแนน เนื่องจากเป็นการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น) เห็นว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนมาก ในการประชุมครั้งต่อไป ถ้าจะเก็บบัตรลงคะแนนด้วยวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ บริษัทฯ อาจขอให้ทำบัตรลงคะแนนให้มีบาร์โค้ดทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุม มีความเห็นว่า วาระที่ 2 และวาระที่ 4 นั้น ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไปนำเสนอเนื้อหาของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาใส่ แทนที่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวาระ แต่วาระที่ 3 และ 5 ทำได้ดีแล้ว ดังนั้นขอให้คราวต่อไป บริษัทฯ นำเสนอเนื้อหาวาระให้เป็นไปในแนวเดียวกันกับที่เขียนในวาระที่ 3 และ 5

คุณเสาวนิตย์ กมลธรรม (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า ควรเก็บบัตรลงคะแนนโดยส่งต่อๆ กันมาจากหัวแถวมาปลายแถว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องเดินซอกกันไปมา

คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า ให้กำหนดโซนนิ่งในการรับบัตรลงคะแนน

คุณบรรณรักษ์ พิษญากร (ผู้ถือหุ้น) เห็นด้วยกับคุณธรา ชลปราณี และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสต็อกเกอร์เท่านั้นที่เข้าประชุมได้ ว่า เป็นการไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่พาครอบครัวมาด้วย ขอให้พิจารณา

ประธานขอบทของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอให้เจ้าหน้าที่นำไปพิจารณาปรับปรุง

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
266,277,921	8,475,202	20,556,660	12,897,128	78,250	308,285,161
96.8877%	3.0837%	-	-	0.0284%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 422 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 30,690,009 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,125 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 308,285,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5428 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 2 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 783,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 708,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 708,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	708,004,413 บาท	(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งเป็น	708,004,413 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	708,004,413 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่พันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
271,996,179	25,537,844	4,543,994	12,219,891	48,000	314,345,908
86.5276%	8.1241%	1.4455%	3.8874%	0.0152%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 6,060,747 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,211 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 314,345,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3989 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 5 และขอให้ ม.ล. จันทรจुหา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา

ม.ล. จันทรจुหา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

ปัจจุบันบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจที่ให้บริการหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในสามกลุ่มธุรกิจนี้มีบริษัทหลักอยู่ 4 บริษัท คือ

1. บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงค โปร์ ฟิทีอี่ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของ
2. บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (Mermaid) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการนอกชายฝั่งสำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ
3. บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (UMS) ซึ่งเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย
4. บริษัท บาคองโค จำกัด (Baconco) ซึ่งเป็นธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติกส์ที่เวียดนาม

ทั้ง 4 บริษัทสร้างรายได้และผลกำไรมากกว่าร้อยละ 95 ของรายได้และผลกำไรของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กำไรจากการดำเนินงานปกติร้อยละ 57 มาจากธุรกิจพลังงาน ซึ่งปีที่ผ่านมากำไรและมีแนวโน้มดีขึ้นมาก ส่วนกำไรจากการดำเนินงานปกติร้อยละ 25 มาจากธุรกิจขนส่ง และร้อยละ 18 มาจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ใน 4 ธุรกิจหลักมี วัฏจักรไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) วางกลยุทธ์เพื่อกระจายความเสี่ยง

ผลประกอบการของปีที่ผ่านมา

รายได้รวมลดลงร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของประมาณ ร้อยละ 35 ถึงแม้รายได้รวมจะลดลงแต่กำไรขั้นต้น (gross profits) ลดลงเพียงร้อยละ 3 และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ การขายและการบริหารลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2554 ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และด้านควบคุม การใช้จ่าย

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 592 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2554 เป็น 628 ล้านบาทใน รอบปีบัญชี 2555 อย่างไรก็ตาม ในรอบปีบัญชี 2555 มีรายการพิเศษทางบัญชีเป็นตัวเลขรวม 4,577 ล้านบาท ทำให้ผล ประกอบการขาดทุน 4,619 ล้านบาทในรอบปีบัญชีนี้

ฐานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่งอยู่ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.55 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คือ 36.17 บาท กระแสเงินสดในรอบปีบัญชี 2555 คือ 1,974 ล้านบาท เนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดและการ บริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น

บริษัทหลักทั้งสี่บริษัท มีผลประกอบการโดยสรุป คือ

1. บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด มีผลประกอบการที่นับว่าดี เมื่อเทียบกับภาวะอุตสาหกรรมที่ ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารายได้ค่าระวางเรือในรอบปีบัญชี 2555 จะลดลงจากรอบปีบัญชีก่อนร้อยละ 35 เนื่องจากค่าระวาง เรือลดลง และกองเรือที่เล็กลง แต่กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เฉลี่ยต่อลำมีเสถียรภาพมากขึ้น อัน เนื่องมาจากการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผล

2. เมอร์เมด มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะเพิ่มขึ้นจาก ปีที่แล้ว ธุรกิจวิศวกรรมมีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นในปี นี้ ผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ในรอบปีบัญชี 2555 อยู่ที่ 603 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 253 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 138 เนื่องจากอัตราการใช้ ประโยชน์จากเรือมากขึ้น มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเรือ และมีการพัฒนาธุรกิจออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้มากขึ้น

3. UMS มีผลประกอบการขาดทุนในรอบปีบัญชี 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ เร่งขายถ่านหินขนาด 0 – 5 มม. ซึ่งมี อัตรากำไรต่ำกว่าถ่านหินขนาดอื่นๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น เนื่องจากโรงงานที่สมุทรสาครปิด ทำให้ต้องขนส่ง ถ่านหินจากโรงงานสมุทรสาครไปยังลูกค้าที่สระบุรี ซึ่งบริษัทฯ ทำทุกอย่างเพื่อเร่งเปิดโรงงานที่สมุทรสาครให้เร็วที่สุด ใน ปีที่ผ่านมาสินค้าคงเหลือของ UMS ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน การที่สินค้าคงเหลือลดลง ทำให้หนี้ระยะสั้นลดลง เนื่องมาจากบริษัทฯ แปลงถ่านหินเป็นเงินสด แล้วนำเงินสดไปชำระเงินกู้คืน

4. บาคองโค มียอดขายลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการใช้ปุ๋ยภายในประเทศลดลง แต่บริษัทฯ ก็ชดเชย ด้วยการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น และพยายามลดต้นทุนวัตถุดิบให้ต่ำลง

โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานปกติเป็นบวก คือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เพิ่มขึ้นร้อย ละ 6 จากปีก่อน หากไม่รวมรายการบัญชีพิเศษทางบัญชี 4,577 ล้านบาท ผลประกอบการของบริษัทฯ ส่วนที่เป็นของ บริษัทฯ จะขาดทุน 42 ล้านบาท

รายการพิเศษทางบัญชีหลักๆ ได้แก่ การบันทึกการด้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จำนวน 2,319 ล้าน บาท จากการที่ UMS ต้องเผชิญอุปสรรคในการดำเนินงานหลายประการในปีที่ผ่านมา เช่น การถูกสั่งปิดโรงงาน สมุทรสาครตามคำสั่งศาล เพราะถูกชาวบ้านประท้วงเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานถ่านหินอื่นๆ ที่อยู่ใ นละแวกนั้น แม้ว่า UMS จะปฏิบัติตามและสูงกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ อีกทั้งน้ำท่วมใหญ่ในประเทศที่ทำให้

โรงงานในอุตสาหกรรมต้องหยุดประกอบการชั่วคราว และรายการตั้งบันทึกสำรองเพื่อหนี้สูญของวงเงินกู้จากการให้ SKI Energy Resources Inc (SERI) กู้เงินเพื่อพัฒนาเหมืองถ่านหิน จำนวน 908 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องไปยังรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อขอแปลงหนี้เป็นทุน แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ เพราะยังมีข้อกฎหมายที่ยังต้องรอการตีความอยู่

การเพิ่มทุนและการระดมทุน

เหตุผลในการขอเพิ่มทุน

โอกาสทางการขยายกิจการมีความเด่นชัด แต่กลุ่มขนส่งและพลังงานต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการขยายกิจการ

- ราคาเรือสินค้าเทกองอยู่ในจุดที่ต่ำมากและคาดว่าจะถึงจุดเกือบต่ำสุดในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า
- ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวในระดับสูง ทำให้มีงบประมาณสำหรับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้ความต้องการใช้บริการเรือนอกชายฝั่งอยู่ในระดับสูง

การเพิ่มทุนจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อ

1. ซื้อเรือสินค้าแห่งเทกองในจังหวัดและราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
2. ปรับปรุงเรือของเมอร์เมด โดยเฉพาะด้านชุดเจาะนอกชายฝั่งเพื่อความทันสมัยมากขึ้นและเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจชุดเจาะนอกชายฝั่ง
3. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในเครือ เมื่อมีโอกาสในการลงทุนที่ดี

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง

ในช่วงปี 3 ปีที่ผ่านมา และความต้องการใช้เรื่อน้อยกว่าปริมาณเรือที่ส่งต่อใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ทำให้รายได้ค่าระวางเรือลดต่ำลง ส่งผลให้รายได้ต่อเรือลดลงสำหรับเรือทุกประเภท มีการปลดระวางเรือในตลาดโลกเพิ่มขึ้น แต่มีการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่า ความสมดุลของความต้องการใช้เรือและปริมาณเรือจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2557-2559 และจะทำให้ค่าระวางปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น หากบริษัทฯ สามารถซื้อเรือด้วยต้นทุนเรือที่ต่ำ ในขณะที่ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ยังไม่ปรับตัวขึ้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้มากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดฟื้นตัวกลับมา ซึ่งการเป็นเจ้าของเรือด้วยต้นทุนต่ำเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเช่าเรือ เพราะเมื่อตลาดฟื้นตัว อัตราค่าเช่าเรือก็จะสูงตามไปด้วย

ในด้านแผนการขยายกองเรือนั้น บริษัทฯ มีแผนขยายกองเรือจาก 16 ลำ ณ ปัจจุบัน เป็น 24 ถึง 30 ลำภายในปี พ.ศ. 2558 หรือซื้อเรือเพิ่มขึ้น 15 ลำ โดยจะเป็นทั้งเรือมือสองที่มีอายุไม่เกิน 8 ปีและเรือส่งต่อใหม่ที่มีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมสูงตามเกณฑ์ของ International Maritime Organization (IMO) การมีกองเรือขนาดใหญ่ขึ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ณ ปัจจุบัน บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคอปร์ ฟิทีอี ลิมิเต็ด มีความพร้อมในการบริหารกองเรือที่จะเติบโตขึ้น และจากกลยุทธ์ในการปรับปรุงเรือโดยการขายเรือเก่าขนาดเล็กที่ไม่ทำกำไรออกไป และซื้อเรือมือสองหรือเรือส่งต่อใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การย้ายฝ่ายขายไปประจำในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจเดินเรือ การนำเรือไปให้บริการในน่านน้ำที่มีค่าระวางสูงกว่า และการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของเจ้าของเรือ (owner expenses) ลดลง และทำให้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต้นๆ ของบริษัทเดินเรือทั่วโลกที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายของเจ้าของเรือต่ำ

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมี 2 ธุรกิจหลักคือวิศวกรรมใต้ทะเล และขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เมอร์เมดทำธุรกิจให้บริการบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ต้นน้ำ (upstream) เกี่ยวข้องกับงานสำรวจและผลิต การที่ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้มีงบประมาณสำหรับการสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้ความต้องการใช้เรือขุดเจาะอยู่ในระดับสูง ในขณะที่เรือขุดเจาะท้องแบน (tender rig) ทั่วโลก มีเพียง 33 ลำ ในขณะที่แท่นขุดเจาะ (เฉพาะที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีมากถึง 604 แท่น และส่วนใหญ่มีอายุมาก กล่าวคือ ร้อยละ 56 อายุมากกว่า 25 ปี และร้อยละ 33 อายุมากกว่า 30 ปี และมีอัตราการใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 80 ในขณะที่เรือขุดเจาะท้องแบนอายุต่ำกว่า 5 ปี จะมีอัตราการใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 100 เรือขุดเจาะท้องแบนของเมอร์เมดซึ่งมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 2 ลำ อยู่ในกลุ่มเรือขุดเจาะท้องแบนที่มีอายุมาก คือ 34 ปี (MTR-1) และ 31 ปี (MTR-2) ซึ่งมีอายุมาก และอาจต้องปลดระวางภายใน 2 ปีข้างหน้า และจะทำให้รายได้ของเมอร์เมดลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี หากไม่มีเรือขุดเจาะท้องแบนมือสองหรือสั่งต่อใหม่มาทดแทน

การสั่งต่อเรือขุดเจาะท้องแบนใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยมีราคาประมาณ 120 ถึง 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ลงทุน คือ Seadrill ซึ่งหากมีผู้ประกอบการอื่นที่มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งก็อาจจะเกิดรายใหญ่รายใหม่ในธุรกิจนี้ได้ สำหรับตลาดเรือขุดเจาะ 3 ขาหรือ Jack-up rigs มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ยต่อวันสูง ซึ่งในกลุ่มบริษัท เมอร์เมด นั้น ดำเนินงานภายใต้บริษัท เอเชีย ออฟฟ شور คริลลิงส์ จำกัด (Asia Offshore Drillings หรือ AOD) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เมอร์เมด และ Seadrill Ltd. และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ โดย ณ ปัจจุบัน เมอร์เมด ถือหุ้นใน AOD ร้อยละ 33.75 เรือขุดเจาะ Jack-up rigs ที่ AOD สั่งต่อใหม่ ลำแรก หรือ AOR-1 มีกำหนดส่งมอบในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับสัญญาว่าจ้างงานระยะเวลา 3 ปี จาก Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย ที่จัดเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลก อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 180,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน มูลค่าสัญญาอยู่ที่ 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ 3 ปี และกำลังหาตลาดสำหรับเรือขุดเจาะลำที่ 2 (AOR-2) ซึ่งมีกำหนดส่งมอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 และลำที่ 3 (AOR-3) ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ตามลำดับ

AOD เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ออสโต ประเทศนอร์เวย์ เนื่องจาก Seadrill ได้ประกาศซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์ออสโต จนได้อัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 66.16 ใน AOD และจะมีการเพิ่มทุนในเร็วๆ นี้ เมอร์เมดจึงต้องเพิ่มทุนตามเพื่อรักษาสัดส่วนร้อยละ 33.75 ต่อไป จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเรือขุดเจาะ Jack-up rigs เป็นธุรกิจขาขึ้นจากการทำสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ส่งมอบเรือ

สำหรับธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ เมอร์เมดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ Zamil Mermaid Offshore Services Company (ZMOS) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Mermaid Offshore Services Ltd. กับ Zamil Offshore Services Company (ZMOS) ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ZMOS ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในแถบตะวันออกกลาง และได้เซ็นสัญญาระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลแบบครบวงจรกับ Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย มูลค่าของสัญญา 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเมอร์เมดจะมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณร้อยละ 60 - 70 ของมูลค่าของสัญญา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งทั้งธุรกิจเรือขุดเจาะและธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเล มีอนาคตสดใส

สำหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ขอสรุปด้วยตารางดังนี้

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	ประมาณการเงินทุนที่ต้องใช้ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า	ส่วนที่จะใช้จากการเพิ่มทุน
กลุ่มขนส่ง เรือสินค้าแห่งเทกองจำนวน 15 ลำ	310	130 - 160
กลุ่มพลังงาน เรือขุดเจาะแบบสามขา 3 ลำและแบบท้องแบน 2 ลำ	420	75 - 90
เงินลงทุนตามแผนกลยุทธ์ 3 ปี	730	205 - 250
เงินทุนสำรองเพื่อโอกาสในการลงทุนอื่นๆ		80 - 125
ยอดรวม หน่วยล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	730	330
ยอดรวม หน่วยล้านบาท	21,900	9,900

หลังจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายงานแล้ว ประธานกล่าวสรุปสิ่งที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ กล่าวโดยรวม คือ การที่กระแสเงินสดของการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้น ถ้าไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น สถานะทางธุรกิจในภาพรวมดีขึ้น เมอร์เมคกลับมามีกำไรและได้สัญญาใหญ่ๆ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศกาตาร์ เป็นสัญญาระยะยาว 3 ปี 5 ปี เป็นเงินจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ กำลังกลับมาในทิศทางที่ดีสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองนั้น เชื่อว่าอัตราค่าระวางเรือลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว จึงควรมีการลงทุนเพื่อเตรียมขยายการลงทุนต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสุขสรรค์ หุนศิลป์เวช (ผู้ถือหุ้น) ขอความชัดเจนว่า คะแนนเสียงที่เป็นบัตรเสีย และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะไม่นับรวมเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหรือไม่

คุณพรภินันท์ อัสววัฒนาพร (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงว่า คะแนนเสียงที่เป็นบัตรเสีย และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะไม่นับรวมเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า การบรรยายเกี่ยวกับการเพิ่มทุน น่าจะเป็นจดหมายฉบับย่อส่งให้ผู้ถือหุ้นอ่าน โดยสรุปเป็นข้อๆ ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง อีกทั้งเป็นการโฆษณาบริษัทฯ ด้วย

คุณธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า วาระที่ 3 นี้ เป็นวาระที่พิจารณาเกี่ยวกับเงินปันผล แต่ไม่ได้กล่าวถึงเงินปันผลเลย ขอถามว่า

- ก) ทำไมจึงต้องมีการจ่ายเงินปันผลตอนนี้ เพราะเดือนหน้าก็จะมีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และทำไมจึงต้องเร่งจ่ายเงินปันผล ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องออกหนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งบริษัทฯ ก็ประสบผลขาดทุน

- ข) ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้ว ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นจะมีการจ่ายเงินปันผลอีกหรือไม่
- ค) เงินปันผลนี้จ่ายจากกำไรส่วนไหนของบริษัทฯ และต้องเสียภาษีนิติบุคคลหรือไม่อย่างไร
- ง) มีรายการพิเศษ 4,577 ล้านบาท ที่ปรากฏในงบการเงิน อยากทราบว่า รายการพิเศษอื่นๆ นี้ เป็นรายการอะไรบ้าง
- จ) ถ้าดูจากจำนวนเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองในอดีต ที่มีประมาณ 40 กว่าลำและปัจจุบันลดลงมาเหลือ 16 ลำ คุณจะสอดคล้องกับราคาหุ้นด้วย ดังนั้น ถ้ามีการเพิ่มทุนและเพิ่มจำนวนเรือขึ้น ราคาหุ้นจะขึ้นตามจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
- ฉ) ขอทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของเรือขุดเจาะที่ได้รับ IMO กับที่ไม่มี IMO ว่า เสียค่าธรรมเนียมต่างกันหรือไม่
- ช) เงินเพิ่มทุนประมาณ 75-90 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่จะนำไปใช้การลงทุนในการซื้อเรือขุดเจาะของ AOD รวม 3 ลำ ราคาเรือรวม 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้น ถ้าคำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้น เราน่าจะใช้เงินประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและผู้บริหารตอบคำถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นดังนี้

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า การที่บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นหลายราย หลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้ว เกี่ยวกับวาระการเพิ่มทุนและสัดส่วนการเพิ่มทุนว่า ก่อนข้างเป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาออกหุ้นปันผลเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการขยายงานเพื่อให้บริษัทฯ เติบโต ซึ่งจะได้กำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น การที่นำเรื่องเพิ่มทุนมาพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพราะถือว่าการเพิ่มทุนเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรจะมีเวลาพิจารณาและซักถามกรรมการได้ในที่ประชุม โดยไม่มีวาระสามัญปนเข้ามา

คุณจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับภาษีของหุ้นปันผลว่า การจ่ายหุ้นปันผลนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับจากมูลค่าของหุ้นปันผล และเนื่องจากหุ้นปันผลมาจากส่วนกำไรของบริษัทฯ ที่ได้รับมาจากบริษัทลูกที่ได้รับ BOI ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงเครดิตภาษีคืนไม่ได้ นอกจากนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อบริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดควบคู่กันมาด้วย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำเงินสดดังกล่าวมานำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คุณ กฤษ ฟอร์ดเลิศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับ รายการพิเศษ จำนวน 4,577 ล้านบาท ว่า ประกอบด้วย รายการตั้งการด้อยค่าของเงินลงทุนใน UMS จำนวน 2,319 ล้านบาท การตั้งบันทึกด้อยค่าของวงเงินกู้ของเหมืองฟิลิปปินส์ 908 ล้านบาท การตั้งสำรองเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ในธุรกิจเรือสินค้าแห่งเทกอง 501 ล้านบาท และการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือของ UMS จำนวน 107 ล้านบาท นอกจากนี้ เป็นรายการตั้งสำรองสินทรัพย์อื่นๆ ทั้งนี้ ในการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ เงินลงทุน หรือการตั้งสำรองต่างๆ บริษัทฯ ได้ปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และในบางกรณีหารือกับที่ปรึกษาอิสระเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น การตั้งสำรองเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์และเงินลงทุน

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงเกี่ยวกับ IMO ว่า บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่างๆ จะยึดความปลอดภัย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ถ้าเรือไม่ผ่านมาตรฐาน ก็จะต้องถูกสั่งระงับการทำงาน

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) ชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทุนเรือขุดเจาะและ AOD ว่า AOD เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง เมอร์เมด และ Seadrill ซึ่งเริ่มแรกมีอัตราส่วนการถือหุ้นเท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 33.75 ซึ่งต่อมา AOD ได้รับสัญญา มูลค่า 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Saudi Aramco และหลังจากนั้น เมอร์เมด ก็ได้ทราบข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ ออสโถ ว่า Seadrill ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์จนกลายเป็นร้อยละ 66.16 และจะเพิ่มทุนใน AOD และขอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด โดยราคาเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เหมาะสมกับราคาที่ควรจะเป็น การที่ เมอร์เมดจะรักษาสัดส่วนร้อยละ 33.75 ไว้ ทำให้เมอร์เมดจะต้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AOD ด้วย

คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรณกุล (ผู้ถือหุ้น) ขอลถามเกี่ยวกับ shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อาจจะมาเป็นพลังงานทดแทน และด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการขุดเจาะน้ำมัน จะทำให้ในสองปีข้างหน้าราคาน้ำมันลดลงเหลือบาร์เรลละ 50 ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อการขายงานในธุรกิจเกี่ยวกับเมอร์เมดหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกขุดขึ้นมา และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปิโตรเคมี และส่วนที่เหลือก็จะส่งออกเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว และมากัดดันราคาน้ำมันที่มาจากตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในระดับราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เป็นราคาที่คาดว่าจะต่ำลง เนื่องจาก แหล่งผลิตใหม่ๆ จะเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลุมขุดเจาะน้ำมันแพงขึ้น และแหล่งเก่าๆ หหมดไป

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) กล่าวเสริมว่า แท่นขุดเจาะชนิด Jack-up rigs เป็นชนิดที่มีความต้องการในตลาดมาก แต่ปริมาณแท่นขุดเจาะชนิดนี้มีน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

คุณเฉลิมวุฒิ แทนสุวรรณ (ผู้ถือหุ้น) ขอลถามเกี่ยวกับการซื้อเรือสินค้าแห่งเทกองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ในการนำเงินไปใช้ครั้งนี้ ดังนี้

ในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2540 บริษัทฯ ซื้อเรือมือสองโดยไม่ได้กำหนดว่า จะต้องเป็นเรือที่เก่ามากหรือน้อย ทำให้ได้จำนวนเรือมาก และเมื่อค่าระวางปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ ก็ได้กำไรมาก การซื้อเรือที่ส่งต่อใหม่ใช้เวลานานกว่า

ในส่วนของ presentation บริษัทฯ ไม่ได้ชี้แจงข้อมูลว่า เงินลงทุน 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะนำไปใช้ซื้อเรือมือสองกี่ลำ เรือที่ส่งต่อใหม่กี่ลำ ที่จริงแล้ว บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องจำกัดว่า จะซื้อเรือมือสองที่มีอายุน้อยกว่า 8 ปี เพราะถ้าหากมีทีมงานที่ดี ก็สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดตัวเลขว่า จำนวนเรือที่จะเพิ่มขึ้นมา 15 ลำ แบ่งเป็นเรือมือสองกี่ลำ และเรือส่งต่อใหม่กี่ลำ เพราะเห็นว่าบริษัทฯ จะต้องดูสถานการณ์ราคาเรือในตลาด หากในเวลาใดที่ราคาเรือมือสองมีราคา อยู่ในระดับที่เหมาะสมกว่าเรือที่ส่งต่อใหม่หลายๆ บริษัทฯ ก็อาจจะซื้อเรือมือสองส่วนๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย ว่าการลงทุนเรือแบบใดจะทำให้ บริษัทฯ ได้ประโยชน์มากกว่ากัน

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) กล่าวเสริมว่า การลงทุนในเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง คล้ายกันกับการลงทุนในหุ้น คือ มี capital gain และ dividend ส่วนการลงทุนเรือ ก็มี capital gain และ operating profit ในช่วงเวลาที่ดัชนี BDI ลดต่ำลง ราคาเรือก็ลดลง ไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปซื้อ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ ดัชนี BDI กระเดื่องขึ้น บริษัทฯ ก็จะได้รับ capital gain

คุณเฉลิมวุฒิ แทนสุวรรณ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ สามารถเพิ่มจำนวนเรือให้มากขึ้น แม้จะเป็นเรือเก่า ถ้าตลาดเรือปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถขายเรือเก่าออกไปและได้ capital gain เช่นกัน

คุณพงศ์พัทธ์ ทวีสมบุญ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ) กล่าวชมเชย คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ที่เข้ามาบริหารงานเมอร์เมดจนทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร และถามเกี่ยวกับการถือหุ้นของเมอร์เมดและ Seadrill ใน AOD ว่ามีส่วนส่วนเท่าไร การที่ Seadrill ขอเพิ่มทุนและเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในราคาที่ไม่เหมาะสม เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) ชี้แจงว่า แรกเริ่มนั้น เมอร์เมด และ AOD ถือหุ้นร้อยละ 33.75 เท่ากัน แต่เมื่อมูลค่าเรือขุดเจาะสูงขึ้น Seadrill จึงเข้าซื้อหุ้นของ AOD จากผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้ถือครองหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 66.16

คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี

คุณประพันธ์ วิชัยวัฒน์โกมล (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) มีความเห็นว่า ตอนนี้อยู่วาระที่ 3 เกี่ยวกับพิจารณาการจ่ายเงินปันผล แต่ที่ประชุมกำลังพูดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน จึงมีคำถามว่า หากวาระการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายหุ้นปันผลได้หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นบริษัทฯ ก็ควรพิจารณาวาระการเพิ่มทุนก่อน

ประธาน ชี้แจงว่า วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยวาระที่ 4 เพิ่มทุน มีความสำคัญมากที่สุด จึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาวาระที่ 4 ก่อนหรือไม่

คุณทรงพล เขาวนโยธิน (ผู้ถือหุ้น) กล่าวยินดีที่ คุณประเสริฐ มาเป็นประธานบริษัทฯ และเสนอว่า น่าจะมีวาระพิเศษก่อนที่จะเข้าวาระที่ 4 การเพิ่มทุน เช่น ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มทุน แต่ไม่เห็นด้วยกับสัดส่วนการเพิ่มทุน และมาพิจารณาลงคะแนนว่า สัดส่วนการเพิ่มทุนใดที่เหมาะสม และได้ให้ข้อคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีตัวแทน ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ทราบถึงความรู้สึกของผู้ถือหุ้นรายย่อยก่อนที่จะออกมติของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ และที่จริง บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ การระดมทุนจึงน่าจะสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กู้ธนาคาร หรือเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ ใช้ทั้งสามวิธีรวมกัน

ประธานถามความเห็นจากที่ประชุมว่าจะเลื่อนลำดับวาระการประชุม โดยพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 4 การเพิ่มทุนก่อนหรือไม่

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) ไม่เห็นด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

(1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00445 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมในจำนวนรวม 708,004,413 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท

(2) หุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุ้น กรณีมีเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นจะจ่ายเป็นเงินสด รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 28,320,176 หุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และหุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่า 0.04445 บาท ต่อหุ้น บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.00445 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผลสุทธิเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,470,795.64 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ประธานฯ แจ้งว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวาระที่ 3 นี้จะขึ้นอยู่กับการลงมติในวาระที่ 4 อันเป็นเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนด้วย เพราะการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่จะได้เสนอต่อไปในวาระที่ 4 และการจัดสรรหุ้นตามวาระที่ 5 แล้วก็จะไม่มีหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลได้ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถจ่ายปันผลในวาระที่ 3

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมในจำนวนรวม 708,004,413 หุ้น รวมเป็นมูลค่า 0.04445 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00445 บาท และจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะถูกปิดทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว นั้น โดย

ให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
283,108,769	18,711,452	4,068,474	12,280,860	158,700	318,328,255
93.7511%	6.1962%	-	-	0.0525%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,982,347 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,213 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 318,328,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9613 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 736,324,589 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 736,324,589 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 708,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,444,329,002 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,444,329,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ ก) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right offering) ข) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด”) (Private placement) ค) รองรับการจัดจำหน่ายปันผล รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,444,329,002 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองบาท)
	แบ่งเป็น	1,444,329,002 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,444,329,002 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณวิชาญ พิมพ์ประโศภ (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 15 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี

คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ให้ความเห็นว่า ในการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทฯ ไม่ควรเสนอขายในราคา 14 บาท ซึ่งถูกกว่าในตลาด และควรให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้สิทธิ์ที่จะจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้

ประธานชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ในครั้งนี้ ส่วนราคาเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดในราคา 14 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาเสนอขายขั้นต่ำ ถ้าในอนาคต หุ้นของบริษัทฯ มีราคาในตลาดสูง บริษัทฯ ก็จะขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ในราคาที่สูงขึ้น

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ถามว่า ผู้ถือหุ้นที่ได้หุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ทันหรือไม่ และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (ถ้ามี) จากการประชุมสามัญประจำปีทันหรือไม่

คุณจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า สำหรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจะไม่สามารถเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เพราะบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามกำหนดปกติ ซึ่งจะเป็นตอนต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 แต่จะได้รับหุ้นปันผลก่อนการประชุมสามัญประจำปีและก่อนช่วงเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพราะหุ้นปันผลจะเครดิตเข้าบัญชีผู้ถือหุ้นประมาณวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 และวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนอยู่ระหว่างช่วงวันที่ 15-21 มกราคม พ.ศ. 2556

คุณทรงพล เขาวนโยธิน (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าการที่บริษัทฯ ไม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้นั้น เป็นการเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามก็ขอให้ออกคิดเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด ควรเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ร้อยละ 10 เพราะบุคคลในวงจำกัดน่าจะเป็นบุคคลที่ซื้อหุ้นในจำนวนมากพอที่อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ ได้ การเสนอขายในราคาที่สูง จะเป็นผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดด้วย

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอร้องเกี่ยวกับทิศทางของ UMS และปีหน้าจะตั้งสำรองอีกหรือไม่

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) ชี้แจงว่า สายการผลิตของ UMS หยุดดำเนินการไปครั้งหนึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ประกาศปิดโรงงานจากการชุมนุมในจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้ฝ่ายบริหารทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ฐานการผลิตกลับมาเป็นร้อยละ 100 เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม UMS ก็พยายามหาสินค้าอื่นมาทดแทน เช่น กะลาปาล์ม และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งหากเมื่อไรก็ตามที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการได้ UMS ก็จะมีกำไรอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม) ถามเกี่ยวกับ อนาคตของธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาการแปลงหนี้เป็นทุนนั้น มีกำหนดระยะเวลาเท่าใด จึงจะทราบผลเรื่องการแปลงหนี้เป็นทุน และหากทำไม่สำเร็จจะ ทำให้สัมปทานเหมืองหมดไปหรือไม่

สำหรับบาคองโกและบาเรีย เซเรส จะมีปัญหาหรือไม่ หากเวียดนามเกิดปัญหาฟองสบู่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในธุรกิจพลังงาน ขอทราบว่า shale gas ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นพลังงานทดแทน จะมีผลกระทบต่อเมอร์เมด หรือไม่ เพราะเมอร์เมด จะส่งต่อเรือขุดเจาะท้องแบนและแบบสามขา และต้องใช้เรือไปอีก 20-30 ปี

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า เรื่องการแปลงหนี้เป็น ทุนของธุรกิจเหมืองถ่านหินนั้น ขณะนี้ เรากำลังให้ที่ปรึกษากฎหมายยื่นเรื่องแจ้งความประสงค์การแปลงหนี้เป็นทุนเข้าไป ใหม่อีกรอบหนึ่ง โดยใช้โครงสร้างการถือหุ้นใหม่ที่คาดว่าจะรองรับกฎหมายปัจจุบันของฟิลิปปินส์ ซึ่งคาดว่าจะทราบผล ประมาณต้นปี พ.ศ. 2556

ในส่วนของธุรกิจบาคองโก นั้น เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยในประเทศ เป็นอุตสาหกรรม การเกษตร ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นความต้องการการใช้ปุ๋ยจะมีอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจ โลจิสติกส์ในเวียดนามก็ไปได้ดี

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับพลังงาน shale gas ของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า เป็นการลงทุนที่ใช้เงินสูงในการที่จะ พัฒนาขึ้นมาใช้และหากส่งออกโดยเปลี่ยนก๊าซเป็นของเหลวเพื่อบรรจุลงถังผู้เข็น และนำลงเรือผู้เข็นเพื่อส่งไปยังประเทศ อื่นๆ จะต้องใช้เงินทุนมหาศาล เช่นกัน การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจและประชากรในแต่ละประเทศจะผลักดันให้แต่ละ ประเทศเลือกที่จะใช้แหล่งพลังงานในประเทศที่มีอยู่ก่อน และน้ำมันกับถ่านหินก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้กันอยู่ต่อไป

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 736,324,589 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น สามัญจำนวน 736,324,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 708,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,444,329,002 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,444,329,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ ก) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right offering) ข) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ บุคคลในวงจำกัด”) (Private placement) ค) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน วงจำกัด และไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
222,273,595	75,602,924	9,858,977	9,777,164	247,100	317,759,760
69.9502%	23.7924%	3.1026%	3.0769%	0.0777%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 3 จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลดลงได้รวม 568,495 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,207 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 317,759,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8810 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงไม่อาจจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ตามวาระที่ 5 นี้ และทำให้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล (หุ้นและเงินสด) ตามวาระที่ 3 จึงเป็นผลให้วาระที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการจ่ายเงินปันผล (หุ้นปันผลและเงินสด) ไม่มีผลและเป็นอันตกไป

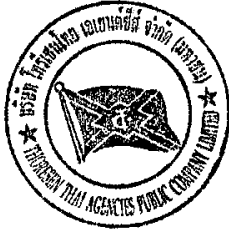
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 และวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2556 จึงไม่นำสามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) เสนอความเห็นดังนี้

- ก) ให้ส่งร่างรายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะได้มีการแก้ไข และเพื่อให้การพิจารณาวาระเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- ข) วาระการประชุมครั้งนี้มีปัญหา ขอให้ผู้บริหารพิจารณาการออกวาระให้รอบคอบก่อนออกวาระ
- ค) ขอชมเชยท่านประธาน และขอให้ประธานบริษัทฯ นานๆ
- ง) ขออวยพรให้ผู้บริหารทำงานเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพื่อให้มีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม
เวลา 12.57 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(ม.ล. จันทจุฑา จันทรทัต)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

(น.ส. มั่นขานี สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ เมื่อสิ้นสุดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจากวาระที่ 4 อีกจำนวน 61 ราย นับจำนวน
หุ้นได้รวม 4,969,467 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,268 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น
322,729,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5829 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ