



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 1/2556

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล คิวินส์ พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|---|
| 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 นิธิวาสิน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 6. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ | กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ลาประชุม:

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

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายเดวิด ลอเลนซ์ เอเมส | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ง |
| 3. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกัญญา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 5. นายปริชยุตม์ นิวาสะบุตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการธุรกิจ |
| 6. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด |

7. นางสาวศิริวรรณ ชำนาญรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมอร์เมด มาร์ไทม์ จำกัด (มหาชน)
8. นายมณฑิร เพ็ชรจรรยาวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและพัฒนากองทุน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

1. นางพรภินันท์ อัสวีพัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2. นายยุทธชัย วิถีกล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
3. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
4. นายสิทธิไชย มหาคุณ ที่ปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
6. นายจิรเดช นุตสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
8. นางสาวนฤชดา อธิชนบูรณ ผู้จัดการ Corporate Finance & Equity Capital Market บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

- นายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด

กิจการเบื้องต้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นายยุทธชัย วิถีกล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นายยุทธชัย วิถีกล ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินและแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 529 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 144,874,752 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 458 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 118,012,801 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 987 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 262,887,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.1308 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 708,004,413 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของ บริษัทฯ และได้มอบหมายให้นางพรภิญโญ อัสวดีพัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นางพรภิญโญ อัสวดีพัฒนาพร ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอ ข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาขม่อมือขึ้นและเดิน ไปยังจุดที่ได้จัดเตรียม ไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณา ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัส โดเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุม แล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุน และวาระที่ 7 เรื่องกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และขม่อมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นจะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนหรือไม่ก็ได้

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. สำหรับในวาระที่ 4 เรื่องเพิ่มทุน และวาระที่ 7 เรื่องกรรมการนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติ

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา จะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาหารือต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

8. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาหารือต่างๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องออกจากห้องประชุมนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป

บริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุม โดยมิได้บันทึกการออกจากรวมที่ประชุม

หลังจากที่ที่ปรึกษาถูกหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาถูกหมายจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้มีผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
269,003,795	22,700	664,390	6,330	269,697,215
99.9892%	0.0084%	-	0.0023%	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 102 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 6,809,662 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,089 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 269,697,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.0926 ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต กล่าวรายงานแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้ตามงบการเงินรวม เป็นเงิน 16,339 ล้านบาท เทียบกับ 17,565 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีก่อนหรือลดจ้อยละ 7 แม้ว่ารายได้ลดลง แต่กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 3 โดยมีกำไรขั้นต้นคิดเป็นเงิน 3,845 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นเงิน 1,857 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5 กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) คิดเป็น 628 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ ขาดทุน 4,619 ล้านบาท เกิดจากรายการพิเศษคิดเป็นยอดรวม 4,517 ล้านบาท ซึ่งหลักๆ เป็นการตั้งค้ำค่าความนิยมของเงินลงทุน และการตั้งสำรองต่างๆ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป

ณ ปัจจุบัน ธุรกิจหลักๆ ของ TTA ได้แก่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง เมอร์เมด UMS และบาคลองโค

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง

ในรอบปีบัญชี 2555 รายได้ของธุรกิจนี้ตกต่ำมาก โดยลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 35 อัตราค่าระวางเฉลี่ยต่อวันในรอบปีบัญชี 2555 คือ 10,204 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับปีก่อน 11,713 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน บริษัทฯ พยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยในรอบปีบัญชี 2555 ต้นทุนในการดำเนินการ คือ 6,544 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับปีก่อน 8,713 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานปกติเป็นบวก

ธุรกิจเมอร์เมด

ธุรกิจเมอร์เมด กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ สิทธิบัตรที่มีอยู่มีการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้น มีการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเรือ ตลอดจนลดต้นทุนการดำเนินในโครงการต่างๆ และการได้รับสัญญาว่าจ้างในภูมิภาคที่หลากหลาย และมีอัตรากำไรดีขึ้น

รายได้ค่าบริการนอกชายฝั่ง ในรอบปีบัญชี 2555 มีจำนวน 5,714 ล้านบาทเทียบกับ 5,543 ล้านบาทในปีก่อน แต่กำไรจากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก โดยมีจำนวน 603 ล้านบาท เทียบกับ 253 ล้านบาทในปีที่แล้ว

ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“UMS”)

ในรอบปีบัญชี 2555 ปริมาณยอดขายถ่านหินแยกขนาด (ไม่รวมขนาด 0-5 มม.) มีประมาณ 820,000 ตัน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า UMS เร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. จากโรงงานสมุทรสาครให้กับลูกค้าโรงงานปูนซีเมนต์ใน

จังหวัดสระบุรี ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่งเปิดโรงงานสมุทรสาคร การที่ถ่านหินขนาด 0-5 มม. มีอัตราค่าไถ่ต่ำกว่าขนาดอื่นๆ ประกอบกับต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ส่งผลให้ UMS มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 103 ล้านบาท ทั้งนี้ กองถ่านหินขนาด 0-5 มม. ที่โรงงานสมุทรสาครลดลงร้อยละ 61 จากการเร่งขายถ่านหินออกไป ซึ่ง UMS นำเงินที่ขายถ่านหินได้นั้นไปชำระหนี้ ทำให้หนี้ระยะสั้นลดลง

บาคองโค

ธุรกิจบาคองโคตรงตัว มียอดขายปีใน 2555 ประมาณ 189,900 ตัน อัตราค่าไถ่เบื้องต้นลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการใช้ปุ๋ยภายในประเทศลดลง แต่บาคองโค ก็ซดเซชด้วยการส่งออกปุ๋ยไปยังต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิม เป็นประมาณร้อยละ 30

สรุป

ผลการดำเนินงานปกติโดยรวมดีขึ้น แต่เนื่องจากมีรายการพิเศษหลายรายการ ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 4,619 ล้านบาท ซึ่งรายการพิเศษ หลักๆ ได้แก่ ก) การตั้งค้ำค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จำนวน 2,319 ล้านบาท เนื่องจาก UMS ต้องหยุดดำเนินการผลิตไป 1 โรงงาน จากปัญหาการประท้วงเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น น้ำท่วม ข) การตั้งสำรองเพื่อหนี้จะสูญจำนวน 908 ล้านบาทของเงินกู้ที่ปล่อยให้บริษัทร่วมเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์ ค) การตั้งสำรองเพื่อการค้ำค่าและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง จำนวน 501 ล้านบาท

หากมองจาก EBITDA จะเห็นได้ว่า ปรับตัวดีขึ้นมากจากครึ่งปีแรก โดยครึ่งปีแรก มีจำนวน 555 ล้านบาท แต่ครึ่งปีหลัง มีจำนวน 1,434 ล้านบาท และในด้านฐานะทางการเงินก็ยังแข็งแรง โดยมียอดตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.55 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 36 บาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีขึ้นจาก 145 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2554 เป็น 1,974 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งเกิดจากการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น

หลังจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับผลประกอบการแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิชา โศภพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น	แสดงความเห็นว่า ไม่อยากให้บริษัทฯ เพิ่มทุนในตอนนี้ เนื่องจากราคาเรือยังผันผวนอยู่ สกุดเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ยังคงอ่อนค่าอยู่ หากซื้อเรือมาตอนนี้ อาจทำให้ต้องมีการตั้งค้ำค่าของสินทรัพย์แบบเรือลำก่อนๆ อีก ควรรออีกประมาณ 1-2 ปี
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ณ เวลาที่ซื้อเรือที่สั่งต่อใหม่จากเวียดนาม 2 ลำนั้น เป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าเติบโตถึงจุดสูงสุด ในขณะที่กองเรือของบริษัทฯ มีอายุเฉลี่ย 21 ปี เราจึงต้องซื้อเรือใหม่เข้ามาบ้าง เพื่อให้มั่นใจว่า ธุรกิจยังสามารถดำเนินการต่อไปได้

นาย ทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น
ทำไม่บริษัทฯ จึงขาดทุน 4,619 ล้านบาท และเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองมากขนาดนั้น การขาดทุนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล และเสนอให้บริษัทฯ ใส่ข้อมูลจุดเด่นทางการเงินและการบริหารไว้ในหนังสือเชิญประชุมเลย เพื่อจะได้อ่านได้ง่าย การส่งเป็น CD มาให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่สะดวกที่จะเปิดข้อมูลจาก CD

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินการปกติ (EBITDA) 1,988 ล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 ซึ่งดี ขึ้น แม้ว่ารายได้รวมจะลดลง

การตั้งสำรองและการตั้งค้อยค่าต่างๆ มีรายการหลัก ๆ ได้แก่

ก) การตั้งค้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จำนวน 2,319 ล้านบาท เนื่องจาก UMS ต้องหยุดดำเนินการผลิตไป 1 โรงงาน จากปัญหาการประท้วงเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง ประสบปัญหาต่างๆ เช่น น้ำท่วม

ข) การตั้งสำรองเพื่อหนี้จะสูญจำนวน 908 ล้านบาทของเงินกู้ที่ปล่อยให้บริษัทร่วมเหมือง ถ่านหินในฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาเหมืองถ่านหิน ณ เวลานี้ บริษัทฯ พยายามหาวิธีการปรับ โครงสร้าง เพื่อที่จะแปลงหนี้เป็นทุน แต่เนื่องจากฟิลิปปินส์มีข้อจำกัดในการให้คนต่างด้าว เข้ามาประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ จึงต้องใช้เวลาในการ เสนอเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฟิลิปปินส์ให้พิจารณาคำขอของบริษัทฯ

ค) การตั้งสำรองเพื่อการค้อยค่าและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเท กอง จำนวน 501 ล้านบาท จากการซื้อเรือจากประเทศเวียดนาม ซึ่งเราซื้อเรือช่วงที่ อดสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าจึงจุดสูงสุด บริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองเพื่อให้เหมาะสมกับ ราคาเรือ ณ ปัจจุบัน

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น
UMS ทำให้บริษัทฯ ขาดทุน และตอนนี้ก็มีสินค้าคงเหลืออยู่และถูกตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า คงเหลือด้วย สินค้าคงเหลือนี้คาดว่าจะหมดเมื่อไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธาน กรรมการบริหาร
การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือของ UMS เกิดจากการที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงจาก 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เหลือประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน บริษัทฯ จึง พยายามปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาด ตอนนี้บริษัทฯ ระบายสินค้า คงเหลือออกไปได้เยอะแล้ว แต่ก็ยังมีเหลืออยู่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น
ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ การตั้งค้อยค่า 107 ล้านบาท และ 908 ล้านบาท ว่า บริษัทฯ จะมีโอกาส ได้เงินกลับมาไหม และบริษัทฯ มีวิธีระบายสินค้าคงเหลืออย่างไร

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทย่อยของ TTA ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทร่วมในฟิลิปปินส์ เพื่อการพัฒนาเหมือง โดย บริษัทย่อยมีสถานะเป็นเจ้าของนี้ ซึ่งบริษัทย่อยจะพยายามแปลงหนี้เป็นทุน และหาผู้ลงทุน รายใหม่เพื่อพัฒนาเหมืองต่อไป แต่ ณ ขณะนี้ยังแปลงหนี้เป็นทุนไม่ได้ บริษัทฯ จึงต้อง ตั้งสำรองเพื่อหนี้จะสูญไว้ก่อน

สำหรับการตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือของ UMS จำนวน 107 ล้านบาทนั้น เป็นการนำมูลค่าทางบัญชีของสินค้าคงเหลือ (ถ่านหิน) มาเทียบกับราคาตลาด หากราคาตลาดปรับตัวดีขึ้น เราก็จะลดยอดเงินการตั้งค่าเพื่อดังกล่าว

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

อยากทราบแนวโน้มธุรกิจ และเหตุใด ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขาดทุน แม้ว่าจะมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไปลงทุนในธุรกิจเมอร์เมด และ UMS แล้ว

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว และปี 2557 เป็นต้นไป รายได้และค่าระวางเรือน่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ ต้องการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินไปซื้อเรือ

ธุรกิจเมอร์เมด เป็นช่วงขาขึ้น และจะเป็นเช่นนี้ไปอีก 2-3 ปี การที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับประมาณ 110 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรลล์ ทำให้งบประมาณในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งมีมากขึ้น ซึ่งมีอัตราการเติบโตของงบประมาณดังกล่าวมากที่สุด ในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดที่เมอร์เมดดำเนินงานอยู่

ในปีที่ผ่านมา เมอร์เมดมีกำไร และในปัจจุบัน เมอร์เมดมีสัญญารองรับ เช่น สัญญากับ Saudi Aramco ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งอาจจะต่ออายุออกไปได้อีก 2 ปี และยังมีสัญญาขุดเจาะ ซึ่ง AOD ได้สัญญามาแล้ว ส่วนเรือ เมอร์เมด เอ็นตัวเรอร์ ก็ได้สัญญาจาก COOEC ระยะเวลาปฏิบัติงาน 180 วัน และอาจต่ออายุได้อีก 60 วัน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธาน
กรรมการบริหาร

กล่าวเสริมว่า Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) น่าจะเป็นบริษัทที่ทำกำไรให้กับเมอร์เมด เพราะเรือขุดเจาะแบบสามขาลำแรก ที่ได้รับมอบจากอู่ต่อเรือ ก็สามารถได้สัญญาที่มีค่าเช่า วันละ 185,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สำหรับ UMS นั้น เนื่องจากโรงงานปิดไป 1 แห่งทำให้รายได้ลดลง แต่คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้ น่าจะเปิดโรงงานได้ครบเหมือนเดิม นอกจากนี้ เราพยายามหาแหล่งวัตถุดิบถ่านหินนำเข้ารายใหม่ๆ เพื่อให้ราคาต้นทุนถ่านหินที่นำเข้าลดลงมากกว่านี้

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์
ผู้ถือหุ้น

ก) รายได้ที่เราคาดหวังจากเมอร์เมดคิดเป็นร้อยละเท่าไร ข) การที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้น จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และเรามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร ค) ประธานมีความหวังกับ TTA มากเพียงใด

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนของเมอร์เมดน่าจะเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวมในปีงบประมาณ 2556 ในส่วนของสกุลเงินนั้น เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ก็อาจจะทำให้รายได้และผลกำไรลดลงหากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนตัวลงและต้องแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้และรายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อธิบายเพิ่มเติมว่า รายได้และรายจ่ายมากกว่าร้อยละ 95 เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา การที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะเป็น natural hedge แล้ว ในด้านการบันทึกบัญชี ตอนนี้บริษัทฯ ยังใช้มาตรฐานการบัญชีของไทย ซึ่งผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่รายได้และรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็จะแสดงอยู่ในงบดุล โดยไม่กระทบกับผลกำไรหรือขาดทุนของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ เข้าสู่มาตรฐานบัญชี International Financial Reporting Standards (“IFRS”) แล้ว งบการเงินก็จะแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

บริษัทฯ นี้ เป็นบริษัทที่คนไทยน่าภาคภูมิใจ เพราะเป็นบริษัทที่ทำการค้าขายกับต่างประเทศมานาน ในอดีต รายได้มาจากธุรกิจเดินเรือ เป็นหลัก และต่อมาได้มีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้รายได้กระจายไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเหมือนในอดีต
สิ่งที่คาดหวังจากบริษัทฯ นี้ เท่าที่ดูจากบทวิเคราะห์ต่างๆ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองก็อาจจะมาถึงจุดต่ำสุดและกำลังจะปรับตัวดีขึ้น ธุรกิจของเมอร์เมดก็กำลังเป็นขาขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาสนับสนุน และเป็นกำลังสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ดีขึ้น โดยภาพรวมของบริษัทฯ จึงไปได้ดี และหากมีการเพิ่มทุนก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการขยายกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ขอถามเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้ไหมอย่างน้อยเพียงไหนที่ค่าระวางเรือจะปรับตัวดีขึ้น และตอนนี้ ราคาหุ้นของเมอร์เมดสูงขึ้นไหม เพราะเมอร์เมดเริ่มกลับมามีกำไรแล้ว

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากบทวิเคราะห์ต่างๆ ค่าระวางเรือน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว ส่วนเรื่องราคาหุ้นของเมอร์เมดนั้น เนื่องจากเมอร์เมดมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย คือ TTA และ Thailand Equity Fund ซึ่งสองบริษัทนี้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 72 ของทุนชำระแล้วของเมอร์เมด และไม่มีใครขายหุ้นออกมา ทำให้หุ้นของเมอร์เมดขาดสภาพคล่องในตลาดสิงคโปร์ ราคาจึงยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ไปแล้ว ในวาระที่ 2 และได้มีการชี้แจงตอบข้อซักถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
281,824,577	208,317	1,389,897	10,000	283,432,791
99.9225%	0.0738%	-	0.0035%	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 13,735,576 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,101 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 283,432,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.0326% ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต รายงานต่อผู้ถือหุ้นว่า แผนการระดมทุนที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะเป็นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ สำหรับเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นเงินไม่เกิน 6,372 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายเงินจากการระดมทุน

- เพื่อซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของประมาณ 11 ลำ ภายในปี พ.ศ. 2558
- เพื่อซื้อเรือขุดเจาะท้องแบนใหม่ไม่เกิน 2 ลำ (tender drilling rigs) ภายในปี พ.ศ. 2558
- ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ

ในด้านธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของนั้น บริษัทฯ คาดว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป อัตราการเติบโตของกองเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของจะเริ่มลดลง โดยคาดว่า ปีหน้ากองเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของโลกจะขยายตัวประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่เรือปลดคระวางมีประมาณร้อยละ 6 และความต้องการใช้เรือในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5-6 ซึ่งหมายความว่า ภาวะตลาดจะค่อนข้างสมดุลนับจากปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ส่วนค่าระวางเรือน่าจะปรับตัวดีขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2558 – 2559 เป็นต้นไป

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดของ Dahlman Rose ซึ่งรวบรวมจากบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก คาดว่างบประมาณสำหรับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับ ปี พ.ศ. 2556 จะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 5.5 อยู่ที่ 6.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายรัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการนำหุ้นส่วนที่เหลือจากการเพิ่มทุนไปขายให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจงนั้น ควรทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วและมีหุ้นเหลือจริงๆ และถามถึงช่องทางในการรับชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน และหากเพิ่มทุนสำเร็จแล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) จะเป็นเท่าไร

นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทฯ มีช่องทางการชำระเงินหลายวิธี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีของซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่งเอกสารใบ pay-in slip ให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับจองและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ม.ล. จันทรรจุชา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) หากเพิ่มทุนสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณ 0.7:1 ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า

นายฤทธิชัย หิวยเจริญพร ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการนำหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองหรือหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการนำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ์ หรือขายให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจงก็ตาม ไม่ควรเป็นราคา 14 บาท แต่ควรเป็นราคามูลค่าตามบัญชี และสอบถามว่า บริษัทฯ จะกำหนดช่วงราคาเรือที่จะซื้อหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้วว่า จะขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนเฉพาะเจาะจงในราคาไม่ต่ำกว่า 14 บาท หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบคำถามเกี่ยวกับราคาเรือที่จะซื้อว่า ในการซื้อเรือแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะดูผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งมีอัตราที่กำหนดกันไว้ภายในบริษัทฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการบริหาร

กล่าวเสริมว่า ในการซื้อเรือมือสองจะมีการเปิดประมูลกันว่าใครเสนอราคาได้ดีและวางเงินมัดจำได้เร็วกว่า หากเราจะซื้อเรือแต่ไม่มีเงินทุนสำรอง เราก็อาจเสียโอกาส ซึ่งการซื้อเรือ 1 ลำ มีโอกาสทางการเงิน 2 อย่าง คือ 1) กำไรจากราคาเรือที่เพิ่มขึ้น และ 2) กำไรจากการดำเนินงานของเรือ หากเรามีความพร้อมทางการเงิน เราก็มีโอกาที่จะซื้อเรือได้ในราคาที่เหมาะสมเมื่อจังหวะมาถึง

นายสงวนศักดิ์ นทีทวีวัฒน์
ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรรับเพิ่มทุน เพราะถ้ามีเรือเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็น่าจะเพิ่มขึ้น

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์
ผู้ถือหุ้น

ถามว่า การซื้อเรือ 1 ลำ บริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคาไหม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

หากบริษัทฯ จะซื้อเรือมือสอง ก็จะเลือกเรือที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพราะไม่ต้องการเสียค่าซ่อมแซมมาก

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สถานการณ์ในตอนนี บริษัทฯ มีโอกาสที่จะซื้อเรือมือสองอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบริษัทฯ กำลังหาจังหวะเข้าซื้อเรือเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

นายพรเลิศ พระประเสริฐ
ผู้รับมอบฉันทะจากนางไมตรี
พระประเสริฐ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำไปลงทุนซื้อหุ้นของ AOD เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน AOD อยากทราบว่า AOD จะยังคงเพิ่มทุนหรือไม่ เพราะคราวนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการบริหาร

AOD จะเพิ่มทุนตามที่ได้เคยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งเมอร์เมดก็ต้องเตรียมเงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน AOD โดยจะมาจากเงินกู้และเงินทุน

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์
ผู้ถือหุ้น

ขอทราบว่า บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนอย่างไร และจะต้องกู้เงินแบบไหน จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุน จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหน และบริษัทฯ สามารถรอดต่อไปได้หรือไม่ เนื่องจากตอนนี้ค่าระวางเรือก็ยังคงค้างอยู่

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การลงทุนซื้อเรือมือหนึ่งและมือสอง มีความแตกต่างกัน ถ้าซื้อเรือมือสองจะมีรายได้
เข้ามาทันที แต่ถ้าซื้อเรือมือหนึ่งจะต้องรอเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในการซื้อเรือนั้น
บริษัทฯ คาดว่าจะกู้เงินจากธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้
ประมาณ 8,200 ล้านบาท

หากบริษัทฯ เพิ่มทุนไม่ได้ บริษัทฯ คงต้องหาวิธีอื่นๆ เช่น ขอให้ธนาคารปล่อยกู้
เพิ่มขึ้น หรือหาพันธมิตรมาร่วมทุน

การที่จะเลื่อนเวลาการเพิ่มทุนออกไปนั้น จะมีความเสี่ยงหากราคาเรือเพิ่มสูงขึ้น จะทำ
ให้บริษัทฯ ซื้อเรือไม่ทัน และถ้าหากต้องสั่งต่อเรือใหม่ ก็จะทำให้ต้องเสียเวลารอนาน
มากขึ้นจนกว่าเรือจะเสร็จ

นายทรงพล เขาวนโยธิน
ผู้ถือหุ้น

สนับสนุนการเพิ่มทุน โดยให้ความเห็นว่า ณ จังหวะเวลานี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะ
ระดมทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสำรองไว้ในการลงทุนซื้อเรือตามแผนงาน เพราะขณะนี้
ราคาเรือในตลาดลดลง หากบริษัทฯ รอต่อไปอีกอาจจะไม่ทันเวลา และหากผู้ถือหุ้นไม่
อนุมัติการเพิ่มทุน อาจทำให้กองทุนต่างชาติที่สนใจหุ้น TTA อยู่ไม่เข้ามาซื้อหุ้น TTA
ก็จะทำให้ราคาหุ้นไม่ขยับ ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4
ให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาถึงการระดม
ทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และโดย
ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการขออนุมัติ
มอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในเรื่องการเพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ นางพรภินันท์ อัครวัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนนวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางพรภินันท์ อัครวัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือ
หุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ทุก
ใบ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตลอดจนอนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตลอดจนอนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 424,802,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 283,201,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โทริเซนไทย เอเจนต์ซิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“TTA-W 3”) หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” จำนวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน

(ค) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 283,201,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14 บาท เศษทศนิยมของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ข้อจำกัด การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

- ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ สจ. 39/2551") อย่างไรก็ตาม ราคาสเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 28/2551 และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 141,600,882 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

(ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดังต่อไปนี้

- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

- ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วงซึ่งรวมถึงการจัดทำ ตกลงเจรจา ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสาร หรือสัญญาใด ๆ ที่อาจจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ตลอดจนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิฯ

• กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการกำหนดชื่อบุคคลที่มีสิทธิจองซื้อในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว การเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ศ.ส. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ผลของการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
269,726,290	4,832,055	278,635	4,716,494	3,170,000	282,823,474
95.4028%	1.7091%	0.0985%	1.6682%	1.1212%	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 3 จำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลดลงได้รวม 709,317 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,031 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 282,723,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9324% ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ประธานฯ ขอให้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้

นายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 นี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 4,618,833,354 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธงชัย ลักขณะวิสิฐกุล ผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทำไมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่จ่ายเงินปันผล

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ขอเพิ่มทุนด้วยอัตราส่วน 1:1 ในราคาหุ้นละ 14 บาท ซึ่งหลังจากที่มติคณะกรรมการได้ออกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ได้รับความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นว่าเป็นอัตราส่วนที่ต้องใช้เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นสูง บริษัทฯ จึงพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลเพื่อลดภาระของผู้ถือหุ้น ซึ่งผลในการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้วก็คือ ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุน

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ เสนออัตราการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 5:2 ในราคาหุ้นละ 14 บาท และแนบใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W3 ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญ เพื่อสนับสนุนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์
ผู้ถือหุ้น

ปกติเวลาบริษัทอื่นขาดทุน ก็จ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ถ้าขาดทุนแบบนี้จะมีอะไรรับประกันได้ว่า ผลประกอบการจะดีขึ้น

ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวโน้มปีนี้ เมอร์เมดจะมีกำไรสูงขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง ณ เวลานี้ ค่าระวางเรือน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว และถึงแม้ว่า ค่าระวางเรือตกต่ำ บริษัทฯ ก็ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ ดัชนีบอลติก สูงขึ้น บริษัทฯ ก็จะมีกำไรสูงขึ้น และหากบริษัทฯ สามารถซื้อสินทรัพย์ในช่วงที่ราคาต่ำ ก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
277,394,080	4,427,733	686,091	215,570	282,723,474
98.3536%	1.5699%	-	0.0764%	100%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556 และมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีรายใหม่จากสำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2556 แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| 4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 3,200,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 3,240,000 บาท เนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่ลดลง รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น ขอลถามว่า ค่าสอบบัญชีที่ลดลง 40,000 บาท นั้น สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลงไปหรือไม่ และขอให้บริษัทฯ ปรับปรุงการเขียนรายงานนำเสนอเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีโดยขอให้ทำเป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ดูง่ายขึ้น

นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่จริงแล้ว ปริมาณงานแทบจะไม่ได้ลดลง เพราะบริษัทฯ กำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีสากล IFRS ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบมากขึ้น บวกกับความต้องการ (requirement) ของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,200,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวมของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
281,884,810	59,600	297,614	249,250	282,491,274
99.8905%	0.0211%	-	0.0883%	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 5 จำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลดลงได้รวม 232,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,022 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 282,491,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8996% ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 นี้

- (1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- (2) นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์
- (3) นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวาริ

ดร.พิชิต นิธิวาสิน นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ และนายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวาริ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ดร.พิชิต นิธิวาสิน และนายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวาริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายนายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ และนายโมฮัมหมัด บิน ราเซด บิน อาหมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทน ดร.พิชิต นิธิวาสิน และ นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ ตามลำดับโดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เป็นต้นไป รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้มีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล
ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็นว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งหลังๆ มักพบว่า ความเห็นของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นมีมุมมองที่แตกต่างกัน ทำให้ผลของการประชุมไม่เป็นไปตามคาดหมาย และเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ดังนั้น คุณสมศักดิ์ จึงขอเสนอชื่อ นายทรงพล เขาวนโยธิน ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อมาเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ขอให้นางพรภินันท์ อัครวัฒน์นาพร ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นางพรภินันท์ อัครวัฒน์นาพร
ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องยินยอมให้ถูกเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. มหาชน จำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ถาม คุณทรงพล เขาวนโยธินว่า ยินยอมให้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือไม่

นายทรงพล เขาวนโยธิน
ผู้ถือหุ้น

ขอฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นอื่นๆ บ้าง ก่อนที่จะตอบรับ

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์
ผู้ถือหุ้น

เห็นด้วยในการที่จะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ถ้ามีคุณสมบัติครบและมีวิสัยทัศน์ อยากให้บุคคลทั้งสามท่านที่กรรมการเสนอชื่อปรากฏตัวเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เหมือนเมื่อปีที่แล้วที่คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น และคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นที่น่าภูมิใจที่ท่านได้มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ในวันนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านไม่ได้มา แต่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ เช่น คุณเชิดพงษ์ สิริวิเศษ เป็นอดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และปัจจุบันเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่วน นายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน আহมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี และนายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-ควารี เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายทางธุรกิจในวันออกกลาง ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนงานของบริษัทฯ ที่กำลังขยายไปยังตะวันออกกลางได้ดี

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น โดยปกติ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคณะสมมติก่อน และหากเห็นชอบก็จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการบริษัทฯ ในห้องประชุม ณ เวลานั้น ยังไม่มีการเตรียมพร้อม ขอให้เตรียมการให้พร้อมก่อน เพราะการเสนอชื่อในห้องประชุมทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ และยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น หากจะเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการ ขอให้พิจารณาในคราวหน้า แต่ก็เป็นความคิดที่ดี ไม่ได้คัดค้าน แต่ขอให้เตรียมการให้พร้อมกว่านี้

นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล
ผู้ถือหุ้น

ขอบคุณความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และขอเคารพสิทธิความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการต่อไปตามรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเสนอ

นายทรงพล เขาวนโยธิน
ผู้ถือหุ้น

จุดประสงค์ในการที่จะเสนอตนเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น เพื่อต้องการให้บริษัทฯ มีมุมมองจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานในที่ประชุมขอให้ นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จาก ผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

7.1 นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ได้รับแต่งตั้งแทน ดร. พิชิต นิธิวาสิน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
240,106,164	299,511	1,496,760	39,480,379	1,033,210	282,416,024
85.0186%	0.1060%	0.5299%	13.9795%	0.3658%	100%

7.2 นายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน อาหมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี ได้รับแต่งตั้งแทน นาย ปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์ สโตคส์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
224,372,663	15,612,911	1,503,361	39,475,879	1,451,210	282,416,024
79.4475%	5.5283%	0.5323%	13.9779%	0.5138%	100%

7.3 นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
224,570,633	15,773,565	1,504,761	39,495,855	1,071,210	282,416,024
79.5176%	5.5852%	0.5328%	13.9849%	0.3793%	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 6 จำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลดลงได้รวม 75,250 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,013 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 282,416,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8890% ของจำนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกรรมการชด้อย

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 8 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด

ข้อซึ่งได้อนุมัติไว้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) กรรมการที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท

กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)

ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง

ค) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง

ง) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง

จ) กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุม คณะ กรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติม

ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 ซึ่งยังคงอัตราเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและตามที่ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวไว้แล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายประเสริฐภพ กอมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ข้อมูลของวาระที่ 5 การจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 ค่าสอบบัญชี และวาระที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้แสดงตัวเลขเป็นตารางในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้อ่านได้ง่าย

นายเกียรติศักดิ์ เพชรสลับศรี ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่มีกำไรสูง เพื่อชดเชยกับการขาดทุน หากมีธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นวัฏจักรขาลง

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มองจุดสถานการณ์ธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาที่เข้าสู่วัฏจักรขาลง กลยุทธ์หลักๆ ที่บริษัทฯ ใช้ คือ จะลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์มีราคาต่ำ ลดหนี้ในช่วงธุรกิจที่เป็นขาขึ้น และเมื่อธุรกิจเป็นขาลง ก็ควบคุมค่าใช้จ่าย และเมื่อวัฏจักรธุรกิจมาถึงจุดต่ำสุดก็จะลงทุนในสินทรัพย์อีก ด้วยกลยุทธ์นี้ ทำให้ธุรกิจผ่านพ้นภาวะวิกฤตมาได้ อย่างเช่น ในปัจจุบัน เมอร์เมดกลับมามีกำไร และสามารถชดเชยธุรกิจอื่นๆ ที่ขาดทุนได้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า การตั้งค้ำค่าสินทรัพย์และการลงทุน นับเป็นการปรับฐานต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ขณะนี้ บริษัทฯ มองไปถึงธุรกิจที่เราขยายในต่างประเทศเช่น เวียดนาม การมีเครือข่ายจะเป็นการเปิดช่องทางการตลาดได้ เช่น พม่า ก็มีการติดต่อเข้ามา เนื่องจากเห็นว่าสินค้าปุ๋ยที่เวียดนามมีคุณภาพดี

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายเกี่ยวกับ Shale Gas อีกครั้ง เพราะคราวที่แล้ว มีการกล่าวถึงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ยังไม่เข้าใจนัก

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ Shale Gas เป็นก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ใต้ดินลึกตามชั้นหินต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในอดีตมีอยู่มาก แต่ไม่สามารถพัฒนามาใช้ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้มีนักลงทุนพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบที่ป้อนให้กับโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งถ้าพัฒนาได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติ และอาจจะสามารถพัฒนาส่งออกได้ด้วย ซึ่งการส่งออกก็สามารถทำได้ทางท่อและทางเรือ การส่งทางท่อจะเป็นก๊าซ ถ้าส่งออกทางเรือก็ต้องทำให้เป็นของเหลว และบรรจุใส่ถังผู้เย็น ประเทศในแถบนี้ก็มีแผนที่จะมาซื้อ Shale Gas จากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ หาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนา Shale Gas ได้และเริ่มส่งออกได้ ก็จะกดดันประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติ เช่น ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง ที่เคยคิดราคาแพง ก็อาจต้องลดราคาลงมา และเมื่อมีเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ถูกส่งออกมาในตลาดโลก ก็จะไปกดดันเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีประชากรมากขึ้น เศรษฐกิจพัฒนาไปมากขึ้น ประเทศที่กำลังเติบโต เช่น จีน และอินเดีย ก็จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น แม้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี Shale Gas แต่คงมีไม่มากพอที่จะใช้แทนกันได้ หรือทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้น ราคาน้ำมันจะยังคงมีเสถียรภาพ และคุ้มกับการที่จะลงทุน อีกทั้งงบประมาณในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็ยังคงสูงอยู่ ดังนั้น ธุรกิจเมอร์เมด จึงอยู่ในธุรกิจที่ดี

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์
ผู้ถือหุ้น

มีการประมาณการใหม่ว่า การลงทุนใน UMS จะคุ้มทุนภายในกี่ปี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ปีที่แล้ว เป็นการปรับปรุงบุคคล ปรับโครงสร้างองค์กรต่างๆ แต่เนื่องจาก โรงงาน UMS ถูกปิดไป 1 โรงงาน ราคาก๊าซก็ตกต่ำลง และสินทรัพย์คงเหลือที่เป็นถ่านหินยังมีเหลืออยู่มาก ทำให้ UMS ขาดทุน

นายเฉลิมชัย มหาภักดิ์
รองประธานกรรมการบริหาร

การตั้งค่างานความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จำนวน 2,319 ล้านบาท เป็นการปรับฐานให้มูลค่าของ UMS เป็นจริง และพร้อมที่จะแข่งขัน UMS ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการพัฒนา Shale Gas ในต่างประเทศ ทำให้ราคาก๊าซตกต่ำ จาก 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็น 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซคงตกต่ำลงมาเกินกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะถ่านหินก็มีต้นทุนในการขุดขึ้นมาเหมือนกัน การปรับราคาสินทรัพย์คงเหลือที่เป็นถ่านหิน ก็เพื่อให้มีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดซึ่งใกล้จุดต่ำสุดแล้ว

น.พ. สุรัตน์ จันทร์สกุล
ผู้ถือหุ้น

ทำไมจึงกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W3 เป็น 2.50 ปี

ม.ล. จันทจุฑาจันทร์พัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ คาดว่า การซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกและเรือขุดเจาะจะอยู่ภายในระยะเวลา 2.50 ปี

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

