



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2557

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล คีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ | กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายกฤษ พอลเส็ด | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสันติ บางอ้อ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ลาประชุม:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต | กรรมการบริหาร |
| 2. นายอิฟ บาบิว | กรรมการ |
| 3. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวาริ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสมพร จิตเป็นธม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ |
| 3. นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 4. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน ซิปปิ้ง ลิงค์โปร ฟิทีอี แอลทีดี |
| 5. นายคทาร์รัฐ สุตแสวง | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด
(มหาชน) |
| 6. นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

1. นายเทพชล โกสลด ที่ปรึกษาากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
2. นายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษาากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
3. นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. นายฉัตร กิจสำเรือง ที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. นายสมหมาย เถลิงบุญศิริ ที่ปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กิจการเบื้องต้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นายยุทธชัย วิธิกุล ที่ปรึกษาากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นายยุทธชัย วิธิกุล (ผู้ดำเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 397 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 256,970,054 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 177,429,990 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 753 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 434,400,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 993,596,491หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 โดยได้มอบหมายให้ นายเทพชล โกสลด ที่ปรึกษาากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นายเทพชล โกสลด ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเพิ่มทุน และวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นจะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนหรือไม่ก็ได้

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. สำหรับในวาระที่ 5 เรื่องเพิ่มทุน และวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติ

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

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยหรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณา วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

8. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆจนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใดขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องออกจากห้องประชุมนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป

บริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุม โดยมิได้บันทึกการออกจากที่ประชุม

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด มาตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายคือนางสาววอลจันทร์ วศินานุรักษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวสายใจ หิรัญพันธุ์ทิพย์ และนายกิติ เดชชัยเชิดชู ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวระหงษ์ มานะกิจ ยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
376,330,014	158,200	64,086,266	-	440,574,480
99.9579%	0.0420%	-	-	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 58 รายนับจำนวนหุ้นได้รวม 6,174,436 หุ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 811 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 440,574,480 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในอดีต บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทย แต่ในระยะสิบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ จนถึงปี พ.ศ. 2554 ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทย ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

หากวิเคราะห์ธุรกิจที่ TTA ไปลงทุนนั้น จะแบ่งออกเป็น 1) ธุรกิจหลัก ซึ่งเราต้องสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโต 2) ธุรกิจที่ต้องปรับปรุง เร่งแก้ปัญหา เพื่อฟื้นธุรกิจ เช่น UMS และ 3) ธุรกิจที่พร้อมเติบโต ซึ่งเราต้องผลักดัน เพื่อให้เป็นธุรกิจหลักต่อไป เช่น บาคองโก

ในระยะสองปีที่ผ่านมา คือ ช่วงเวลาของการวางรากฐานเพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างฐานเพื่อการเติบโต มีการขอเพิ่มทุนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเงินที่ได้มาได้นำไปลงทุนในเมอร์เมด ประมาณ 2,600 ล้านบาท และลงทุนในธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทย ประมาณ 960 ล้านบาท

การที่ Mermaid ได้ร่วมลงทุนกับ Seadrill ใน Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) นับเป็นโอกาสที่ดี เพราะ เรือขุดเจาะสามขาทั้งสามลำ ของ AOD ได้รับการว่าจ้างเป็นสัญญาระยะยาว 3 ปีกับ Saudi Aramco และมีสิทธิที่จะได้รับการต่อสัญญาอีก 1 ปี Mermaid ในวันนี้ มีศักยภาพในการเติบโตสูงและจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก และประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทำให้ได้รับสัญญาระยะยาวมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมส่วนที่ได้รับสัญญาว่าจ้างโดยใช้เรือขุดเจาะของ AOD)

เรือขุดเจาะ AOD I-II-III จะทำงานเต็มปีในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในรอบปีบัญชี 2556 เรือขุดเจาะทั้งสามลำทำงานไม่เต็มปีก็ยังมีส่วนแบ่งผลกำไรให้กับ TTA จำนวน 124 ล้านบาท รายได้ของ Mermaid เพิ่มขึ้น 5,721 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2555 เป็น 8,243 ล้านบาทเมื่อสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2556 และมูลค่าทางการตลาดของ Mermaid ได้ปรับตัวสูงขึ้นจาก 5,050 ล้านบาทในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็น 17,500 ล้านบาทในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

TTA ได้มีการตั้งสำรองทางบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินและการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าทรัพย์สินและการลงทุนด้วยหลักความระมัดระวังและรอบคอบ โดยในระยะเวลาสองรอบปีบัญชีได้มีการตั้งสำรองทางบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 9,172 ล้านบาท ซึ่งผลที่ตามมา คือ ทำให้เราสามารถลดต้นทุนของธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทย จาก 12,252 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เป็น 8,460 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

สำหรับบาคองโค มีธุรกิจขายปุยและให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า โดยเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูง เราจึงมีแผนที่จะนำบริษัท บาคองโค จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (“PMTA”) เพื่อให้นักลงทุนเห็นว่า บริษัทที่ TTA ลงทุนยังมีมูลค่าที่นักลงทุนยังมองไม่เห็นมูลค่าที่แท้จริง การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นการสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้แก่ PMTA และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น TTA

หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงานภาพรวมของบริษัทฯ แล้ว นายไกรศักดิ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจดังนี้

ผลประกอบการสำหรับรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 5,080 ล้านบาท โดยส่วนที่ขาดทุนจากผลการดำเนินงานก่อนการด้อยค่าและตัดจำหน่าย คือ 214 ล้านบาท และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

ธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง (ดำเนินงานโดย บริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี)

ในปีที่ผ่านมาถือว่าอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองตกต่ำเป็นประวัติการณ์ อัตราค่าระวางอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 26 ปี แม้กระนั้นก็ตาม บริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) สามารถทำรายได้เหนือกว่าอัตราค่าระวางของตลาดประมาณร้อยละ 7 และต้นทุนการดำเนินงานของ TSS ต่ำกว่าตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 20 โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คือ Moore Stephens ในปี 2556

TSS มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานไปรวมการตั้งค่าเผื่อทางบัญชีทั้งสิ้น 221 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2556

ธุรกิจพลังงาน (ดำเนินงานโดย บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน))

ผลประกอบการของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“Mermaid”) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการของ Mermaid ก้าวกระโดดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 84 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 320 ล้านบาทในปี 2556 อัตราค่าเช่าเรือรายวันและอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือเพิ่มสูงขึ้น และเรือส่วนใหญ่ได้รับสัญญาจ้างงานมูลค่าสูงระยะยาว เรือชุดเจาะสามขาจำนวน 3 ลำ ของ AOD ที่เป็นบริษัทร่วมของ Mermaid ได้ทยอยปฏิบัติงานและรับรู้รายได้นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เรือชุดเจาะ AOD I) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 (เรือชุดเจาะ AOD II) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 (เรือชุดเจาะ AOD III) ถ้าดูส่วนแบ่งกำไร ให้ TTA จะเห็นได้ว่า เพิ่มขึ้นจาก ดิคลบ 10 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2555 เป็น บวก 124 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2556

ธุรกิจปุยและให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า (ดำเนินการโดย บริษัท บาคองโค จำกัด)

ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตขึ้นทุกปี ในรอบปีบัญชี 2556 บาคองโคมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 24 โดยกำไรมาจากการขายปุยและการให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า นอกจากนี้ บาคองโคยังขยายการส่งออกปุยไปยังต่างประเทศ และพื้นที่คลังสินค้ามีลูกค้าจับจองพื้นที่ไปแล้วประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เก็บสินค้าทั้งหมด

ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน))

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน) (“UMS”) มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจาก ราคาถ่านหินในตลาดโลกตกต่ำ และโรงงานของ UMS ที่ถูกสั่งปิดโดยทางราชการ จากเหตุการณ์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผู้ประกอบการรายอื่นนั้น แม้ทางราชการจะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้ว แต่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถขนส่งถ่านหินทางน้ำจากจังหวัดสมุทรสาครได้ อย่งไรก็ดี ผลขาดทุนของ UMS ในรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งมีจำนวน 84 ล้านบาท น้อยกว่าขาดทุนในรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งมีจำนวน 148 ล้านบาท

ผู้บริหารของ UMS ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ใน UMS และหาวิธีแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องกระแสเงินสด โดยจะเร่งระบายสต็อกถ่านหินเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด เพื่อนำไปลดภาระหนี้ของ UMS รวมถึงการคูโมเคลธุรกิจอื่นๆ เช่น การหาวัตถุดิบให้ถูกลง และการขายไปยังต่างประเทศ (international trade)

สรุปผลประกอบการ

TTA ได้นำมาตรฐานการบัญชีที่รายงานตามสกุลเงินที่ดำเนินการ (TAS21) มาใช้ เพื่อให้แสดงผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆ โดยที่แต่เดิมนั้น จะต้องมีการแปลงยอดเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นจริง และจะไปแสดงผลในงบกำไรขาดทุน การนำมาตรฐานการบัญชี TAS21 มาใช้จะช่วยลดความผันผวนของการแปลงยอดเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ในรอบปีบัญชี 2556 มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และการลงทุนเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 4,895 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของกองเรือจำนวน 3,917 ล้านบาท

ในด้านงบดุล รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดสิ้นสุรอบปีบัญชี 2556 มีจำนวน 7,458 ล้านบาท เนื่องจาก Mermaid เพิ่มทุนเสร็จสิ้นปลายปีบัญชีพอดี ณ ปัจจุบัน รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงบางส่วน เนื่องจากมีการนำไปลงทุนซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งที่สองและจ่ายเงินมัดจำในการสั่งซื้อเรือขุดเจาะของ Mermaid

ค่าความนิยม (goodwill) ลดลง เนื่องจากการตั้งสำรองมูลค่าการลงทุนใน UMS ที่ลดลง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2556 คือ 0.56 เท่า

แนวโน้มธุรกิจ

ธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งที่สองมีสัญญาผูกพันตัว พร้อมๆ กับแนวโน้มความต้องการใช้เรือที่เพิ่มขึ้นและการส่งมอบเรือในตลาดที่ลดลง อัตราค่าระวางเรือปรับตัวดีขึ้น และราคาเรือมือสองแม้จะปรับตัวขึ้น แต่ก็ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งเป็นโอกาสเหมาะในการที่จะเข้าซื้อเรือ และเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานของกองเรือ TSS ต่ำกว่าตลาด ดังนั้น โอกาสที่จะทำกำไรจากการดำเนินงานหากซื้อเรือ ณ เวลานี้ จะเป็นไปได้มาก ราคาเรือมือสอง ณ ปัจจุบัน คือประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ถ้าเป็นในช่วงที่อัตราค่าระวางเรือสูง เรือประเภทเดียวกันนี้ จะมีราคาสูงถึง 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนั้น บริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งมาซื้อเรือมือสอง

สำหรับธุรกิจ Mermaid ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ คือ การใช้จ่ายในการสำรวจและขุดเจาะของโลก (Exploration & Production) ทั้งนี้ การใช้จ่าย ในภาคสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โอกาสเรือขุดเจาะท้องแบน และเรือขุดเจาะสามขา มีแนวโน้มเป็นบวก เนื่องจากมีความต้องการใช้เรือเหล่านี้สูง แต่จำนวนเรือที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ และเรือส่วนใหญ่ที่ให้บริการก็มีอายุมากแล้ว ณ เวลานี้ Mermaid ก็ต้องเช่าเรือวิศวกรรมใต้น้ำมาเสริมสองลำ เพื่อนำมาให้บริการแก่ลูกค้าตามสัญญาที่รับงานไว้

ธุรกิจ ในเวียดนาม บาคองโกเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเวียดนามที่ TTA ลงทุน บาคองโกมีที่ดินติดกับท่าเรือ และมีบริษัทในกลุ่มที่ทำธุรกิจตัวแทนเรือ และขนส่งทางบกและทางน้ำ ทำให้ TTA เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเวียดนาม การนำบาคองโกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน PMTA จะเป็นการสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ บาคองโก และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น TTA ได้มีโอกาสลงทุนตรงในบาคองโกผ่าน PMTA

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและผลประกอบการแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานจะขอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- | | |
|---|---|
| <p>นายสมบูรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์
ผู้ถือหุ้น</p> | <p>มีคำถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อัตรากำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นตัวเลขโดยประมาณเท่าไร 2. ธุรกิจเรือของ TSS ที่มีรายได้เหนือกว่าอัตราค่าระวางของตลาดร้อยละ 7 และมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 20 นั้น อยากทราบว่าเกิดจากปัจจัยอะไร และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวร 3. ธุรกิจ Mermaid มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาร้อยละ 346 อยากทราบว่าในปีต่อไป จะเป็นอย่างไร และความต้องการเรือขุดเจาะในปีต่อไปเป็นเท่าไร 4. ธุรกิจให้เข้าพื้นที่เก็บสินค้าของบาคองโกส่วนที่ใช้งานกับส่วนที่จะขยายมีสัดส่วนเท่าไร |
| <p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | <p>แต่เดิม TTA มีธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทยเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันกระจายการลงทุนไปใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รายได้กระจายไปใน 3 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละประมาณ 1/3</p> |
| <p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ</p> | <p>กล่าวเสริมว่า ในด้านส่วนแบ่งผลกำไร นั้น ณ เวลานี้ เมอร์เมดมีส่วนแบ่งกำไรให้กับ TTA มากที่สุด ส่วนธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของไทย น่าจะมีส่วนแบ่งผลกำไรให้ TTA คีขึ้นในปีนี้ บาคองโก ก็ให้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีเหมือนกัน แต่ UMS ยังไม่มีส่วนแบ่งผลกำไรให้กับ TTA</p> |

<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>สำหรับคำถามข้อ 2 นั้น หากบริษัทฯ มีการซื้อเรือมือสองในเวลาที่เหมาะสม และมีการบริหารกองเรือดี มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ก็จะมีกำไรที่ดี</p>
<p>นายไกรลักษณ์ อัครวัตร โรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน</p>	<p>กล่าวเสริมว่า TSS มีการวางแผนการบริหารกองเรือที่ดี มีการบำรุงรักษาเรืออย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมื่อค่าระวางเป็นขาขึ้น ทำให้ TSS ได้ประโยชน์จากการที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>สำหรับคำถามข้อ 3 ในปีที่ผ่านมา TTA ใ้เงินเพิ่มทุนไป Mermaid ทำให้ Mermaid มีเงินไปลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้นของ AOD ได้ทันเวลา ซึ่งทำให้ Mermaid ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใน AOD ได้ ซึ่งเรือขุดเจาะสามขาของ AOD ทั้งสามลำได้สัญญาขุดเจาะระยะยาวจาก Saudi Aramco เพราะ Seadrill ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกรายหนึ่งของ AOD ไม่สามารถหาเรือขุดเจาะในตลาดมารองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น จึงต้องหันมาใช้เรือของ AOD และทำให้ Mermaid ได้ประโยชน์ไปด้วย</p>
<p>นายไกรลักษณ์ อัครวัตร โรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน</p>	<p>กล่าวเสริมว่า สัญญาระหว่าง AOD กับ Saudi Aramco นั้นเป็นสัญญาระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ Mermaid มีรายได้ที่แน่นอนในราคาที่ดีตลอดระยะเวลาสัญญา</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>สำหรับคำถามข้อ 4 นั้น พื้นที่ให้เช่าเก็บสินค้าของบาคลองโคมิถูกค่าจ้างจนแล้วร้อยละ 90 ถ้าจะขยายตัวอีกก็ต้องสร้างคลังสินค้าเพิ่ม ส่วนบัญชี ณ เวลานี้ นอกจากขายในเวียดนามแล้วก็มีส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย</p>
<p>นางสาวจิราภรณ์ ชีวะปรีชา ผู้ถือหุ้น</p>	<p>การที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน แต่จะขอเพิ่มทุนและออก Warrant คอบแทนผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ราคาใช้สิทธิ Warrant ชุดนี้ที่ราคา 18.50 บาทนั้น แพงเกินไป โดยที่ Warrant เก่าก็ยังไม่หมดอายุ ทำให้ผู้ถือหุ้นต้องเสียเงินมาจองซื้อหุ้นตามสิทธิ์และเสียโอกาสที่นำเงินมาลงทุน อยากทราบว่าเมื่อไรที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้บ้าง</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>เนื่องจากคำถามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวาระเพิ่มทุน จึงขออนุญาตไปตอบในวาระการเพิ่มทุน</p>
<p>นายสมศักดิ์ ทรงธรรมกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>อยากทราบว่าภายใน 12-24 เดือนข้างหน้า UMS มีโอกาสจะกลับมาทำกำไรหรือไม่อย่างไร</p>

<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>UMS ประสบกับปัญหาราคาก๊าซในตลาดโลกตกต่ำ อีกทั้ง โรงงานที่สมุทรสาครถูกปิด ตัวลงเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานใกล้เคียง คณะกรรมการมีความเห็น ที่จะฟื้นฟูธุรกิจ UMS ให้กลับมาเป็นบวกโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการเงิน และ การผลิตให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมโดยการลดต้นทุน</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>TTA ถือหุ้น UMS เกือบร้อยละ 90 และในเวลานี้ธุรกิจด้านหินมีการแข่งขันสูงมาก อีกทั้ง โรงงานถูกปิดเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม TTA จึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ใน UMS และค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (ถ่านหิน) ที่ลดลง อีกทั้งได้มองหาธุรกิจต่อเนื่องและ สืบเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยน UMS ให้แข็งแกร่งขึ้น</p>
<p>นายสมศักดิ์ ทรงธรรมกุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>เห็นด้วยกับการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน UMS และค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (ถ่านหิน) ที่ลดลง แปลว่าใน 2 ปีข้างหน้าจะไม่ได้เห็น UMS มีกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ซะใหม่</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>TTA ได้ทำการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน UMS เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง การที่โรงงาน UMS ถูกปิดเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้นทุนการดำเนินงาน ของ UMS สูงขึ้น ในขณะที่ราคาก๊าซในตลาดโลกลดลง ทำให้ราคาขายลดลง และ UMS ได้กำไรจากการขายลดลง</p>
<p>นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผู้บริหาร TTA และ UMS ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยพยายามควบคุมต้นทุนให้ลดลง และมองโอกาสของการขายไปยังต่างประเทศให้กับ UMS</p>
<p>นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามถึงพลังงานทดแทน Shale gas ว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้ว และจะกระทบธุรกิจ Mermaid หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>พัฒนาการของ Shale Gas มีความคืบหน้ามาก โดยมีการพัฒนาขึ้นมาใช้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา และอนุญาตให้ส่งขายไปยังต่างประเทศได้บางส่วน ซึ่งมีหลายประเทศ ติดต่อขอซื้อ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดีย แต่กว่าจะส่งออกได้คงใช้เวลาอย่าง น้อย 2-3 ปีขึ้นไป</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>พัฒนาการของ Shale Gas สะท้อนไปในแนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจของกลุ่มปิโตรเคมี เช่น บางบริษัทจะไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นแหล่งที่มี Shale Gas ซึ่ง สามารถผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อจะทำเป็นเม็ดพลาสติก ในราคาที่เหมาะสม</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>Shale Gas ไม่กระทบต่อ Mermaid เพราะเมื่อประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น Shale Gas ก็ จะเป็นตัวเลือกหนึ่งของพลังงาน แต่การขุดเจาะและสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็ยังคง ดำเนินการต่อไป</p>

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล
ผู้ถือหุ้น

ได้เสนอแนะให้นำวาระที่ 2 และ 3 มารวมเป็นวาระเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า วาระการพิจารณา
รับทราบและอนุมัติงบการเงิน นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าหนังสือเชิญประชุมควรจะ
แทรกไฮไลต์จากรายงานประจำปีเรื่องสรุปรูปร่างทางการเงิน และบริษัทฯ น่าจะอำนวยความสะดวกในการส่งแฟกซ์มาให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้สอบถามว่า Mermaid ต่อยอดธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับ Shale Gas ได้หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

รับทราบความคิดเห็น และจะให้แผนกที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการ จากนั้นได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า Mermaid เป็นธุรกิจให้บริการในการรับจ้างขุดเจาะและสำรวจ และดำเนินการ
ให้บริการสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่ทำงานด้าน offshore engineering and maintenance
ต่างๆ ทางทะเล ในขณะที่การจะไปเป็นเจ้าของสัมปทานและขุดเจาะหาแหล่งพลังงานเอง
เป็นเรื่องที่ไกลตัว ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเงินลงทุนมาก ณ เวลานี้ Mermaid เป็นเพียง
service provider อยู่ การจะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมก่อสร้างยังต้องใช้
เวลาในการเตรียมความพร้อม สำหรับการต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับ Shale Gas นั้น Mermaid
ยังไม่ได้ทำเพราะ Shale Gas เป็นการสำรวจขุดเจาะบนบกและอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลรามา

น.ส. เจนจิรา
สมบัติเจริญวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ในรอบปีบัญชี 2557 กำไรสุทธิจะมาจาก Mermaid เป็นหลักใช่หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ไม่สามารถบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ แต่เชื่อมั่นว่าธุรกิจ Mermaid และธุรกิจขนส่งสินค้า
ด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองจะดีขึ้นในปี 2557 กำไรส่วนหนึ่งจะมาจากบาคองโค
และ Petrolift ด้วย

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี
ผู้ถือหุ้น

เมื่อ Mermaid มีกำไรจะส่งกลับมาที่ประเทศไทยหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

เมื่อ Mermaid จ่ายเงินปันผล TTA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ก็จะได้รับเงินปันผลนั้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์
ผู้ถือหุ้น

ขอทราบว่าการเพิ่มทุนคราวที่แล้ว TTA นำเงินเพิ่มทุนไปใช้ทำอะไร และการขออนุมัติ
เพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ทำอะไร และขอทราบว่ามี 2 ปีมีการตั้งค้ำค่าไปแล้ว
จำนวน 9,172 ล้านบาท ในปีหน้าจะมีอีกไหม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

การตั้งค้ำค่าเป็นการรับรู้ทางบัญชี มีผลต่อกำไรขาดทุน แต่ไม่มีผลกระทบต่อเงินสด
TTA ได้ตั้งค้ำค่าไปเกือบหมดแล้ว ดังนั้น ณ เวลานี้ และเท่าที่ทราบตอนนี้
จึงไม่น่าจะมีรายการขนาดใหญ่แบบนี้

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ไปแล้ว ในวาระที่ 2 และได้มีการชี้แจงตอบข้อซักถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
426,824,137	242,724	25,234,373	-	452,301,234
99.9431%	0.0568%	-	-	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 111 รายนับจำนวนหุ้นได้รวม 11,726,754 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 922 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 452,301,234 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,807,060 บาทเป็น 1,132,806,419
บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระ 4

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,807,060 บาท เป็นจำนวน 1,132,806,419 บาทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในปี 2556 และอนุมัติ

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,132,806,419 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกพันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งเป็น	1,132,806,419 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,132,806,419 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,807,160 บาท เป็น 1,132,806,419 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 641 หุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
448,113,225	159,800	4,019,369	8,840	452,301,234
99.074%	0.0353%	0.8886%	0.0019%	100%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการขอเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบในคอนต้นไปแล้ว ดังนั้น ในวาระนี้จึงขอให้ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง โดยจะมุ่งเน้นในการซื้อเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกองมือสองที่มีคุณภาพดี ตลอดจนการลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสม (หากมี) โดยจะได้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและได้ขอให้ นายรัฐชัย วีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อธิบายขั้นตอนการจัดสรรหุ้นและการดำเนินการปรับสิทธิ TTA-W3 รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการเพิ่มทุนและ

จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ได้อธิบายขั้นตอนการจัดสรรหุ้น และการปรับสิทธิ TTA-W3 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ขอรทราบว่า การเพิ่มทุนคราวที่แล้ว บริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนไปใช้ทำอะไร และการขออนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ทำอะไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเพิ่มทุนครั้งก่อน TTA นำเงินไปลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ Mermaid เป็นส่วนใหญ่ การเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห่งที่สองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห่งที่สอง ยังไม่แพงมาก ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือมีสัญญาณฟื้นตัว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ นำที่จะปรับการจอง Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยแบบ small lot first เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันและตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบ Right Offering ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หากทำการจัดสรร โดยมี small lot first อาจไม่ได้รับช้อยกเว้นในเกณฑ์ของ ก.ล.ด. เรื่องการทำ filing ซึ่งหมายถึง อาจต้องยื่น filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อนเสนอขายหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของการประชุมวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ง และได้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการขออนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้นายเทพชล โกสลด ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายเทพชล โกสลด ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5 นี้ทุกใบ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งบัตรนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตลอดจนอนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตลอดจนอนุมัติมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 411,299,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,544,105,835 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิบห้า บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,544,105,835 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิบห้า หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,544,105,835 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิบห้า หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ควบกับ**
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("TTA-W4" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ") จำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั้น ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 14 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 99,370,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในครั้งนี้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ

หุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกำหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (TTA-W4)

● จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 10:3:1) ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทั้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็นไปตามสัดส่วน

(ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึง

● กำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

● กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง หลักเกณฑ์

การจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- กำหนดซื้อบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การเจรจา การจัดทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มอบหมายให้บุคคลใด กระทำการดังต่อไปนี้
 - เจรจา หรือเข้าทำสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ พิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือ ที่ปรึกษา หรือตัวแทน ที่จำเป็นในการจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และแก่บุคคลในวงจำกัด
 - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ข้างต้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด และการจดทะเบียนซื้อขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร	บัตรเสีย	รวม
410,485,376	21,895,036	3,982,193	15,900,055	41,174	452,303,834
90.7543%	4.8407%	0.8804%	3.5153%	0.0091%	100%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 รายนับจำนวนหุ้นได้รวม 2,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 925 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 452,303,834 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 6 นี้

นายยุทธชัย วิถีกล ที่ปรึกษาทนายความแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นกับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 นี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 4,868,686,654 บาท (สี่พันแปดร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาท) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
444,331,601	2,578,660	5,293,633	99,940	452,303,834
99.4007%	0.5768%	-	0.0223%	100%

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2557 และขออนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,650,000 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นและการนำมามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นเงิน 5.35 ล้านบาท (รอบปีบัญชี 2555 : 7.82 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี

อนึ่ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ จำนวน 36 บริษัท ประจำปีบัญชี 2557 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพราะเหตุใด
นายนายกฤษ ปลอดเส็ด ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสียง	ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุที่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 21 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาใช้ ทั้งนี้ ในยอดค่าสอบบัญชี 4,650,000 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) และค่าสอบบัญชีในส่วนที่นำมามาตรฐานบัญชีฉบับที่ 21 และ 12 มาใช้ ซึ่งจะเก็บเพียงปีนี้ครั้งเดียว จำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท)
นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น	ขอทราบค่าค่าสอบบัญชีจำนวน 4,650,000 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) เป็นของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2557 หรือสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพราะบริษัทฯ จะเปลี่ยนรอบบัญชีใหม่เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
นายนายกฤษ ปลอดเส็ด ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสียง	ค่าสอบบัญชีจำนวน 4,650,000 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) เป็นของรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2557 สำหรับค่าสอบบัญชีในรอบปีบัญชีใหม่ จะเริ่มรอบบัญชีแรก จาก 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า
นายสมบุญ ธีรอมารังค์ ผู้ถือหุ้น	ขอฝากให้คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ) ดูแลเรื่องค่าสอบบัญชี สำหรับรอบ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,650,000 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) โดยเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
425,838,373	1,113,480	25,245,707	106,274	452,303,834
99.7143%	0.2607%	-	0.0248%	100%

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 นี้

- (1) ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต
- (2) นายสันติ บางอ้อ
- (3) นายอิฟ บาบิว

ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต นายสันติ บางอ้อ และนายอิฟ บาบิว เป็นกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากคุณแม่เพิ่งถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจด้วย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และเสนอชื่อ นายสันติ บางอ้อ นายอิฟ บาบิว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้จ่ายลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนด้วยว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ โดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

- (1) นายสันติ บางอ้อ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 402,158,451 เสียง
- (2) นายอิฟ บาบิว ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 402,324,161 เสียง
- (3) นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัตกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 402,352,871 เสียง

รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

8.1 นายสันติ บางอ้อ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
402,158,451	403,600	25,899,708	23,735,801	106,274	452,303,834
88.9133%	0.0892%	5.7261%	5.2477%	0.0234%	100%

8.2 นายอิฟ บาบิว ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
402,324,161	212,003	25,897,608	23,735,801	134,261	452,303,834
88.9499%	0.0468%	5.7257%	5.2477%	0.0296%	100%

8.3 นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการที่ครบตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
402,352,871	208,380	25,899,708	23,735,801	107,074	452,303,834
88.9563%	0.0460%	5.7261%	5.2477%	0.0236%	100%

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง ได้ถูกขึ้นแสดงตนต่อผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ประธานฯ กล่าวเสริมว่านายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ และอาศัยอยู่ประเทศไทยมานาน และมีภรรยาเป็นคนไทยด้วย ดังนั้น นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง จะสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ให้กับบริษัทฯ ได้

วาระที่ 9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 9 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งได้อนุมัติไว้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) กรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท

กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)

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

ก) 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- 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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 ซึ่งยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและตามที่คุณดำเนินการประชุมได้กล่าวไว้แล้ว

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีและการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 10 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน คณะกรรมการจึงมีมติขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริษัทฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนรอบปีบัญชี ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จะเป็นดังนี้

“ข้อ 38: รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดต้องเปลี่ยนรอบบัญชี เนื่องจากเห็นว่ารอบบัญชีเดิมมีความสะดวกและเหมาะสมคืออยู่แล้ว

นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน การเปลี่ยนแปลงรอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับปีปฏิทินและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเทียบงบการเงินกับบริษัทอื่นที่เทียบเคียงได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ พบว่า ในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการบางแห่ง จะเริ่มต้นที่รอบปีปฏิทิน การที่บริษัทฯ มีรอบปีบัญชีไม่ตรงตามปีปฏิทินก่อให้เกิดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำรายงานทางการเงินหลายๆ อย่าง ดังนั้น เพื่อความเป็นสากล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบบัญชีเป็น เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนรอบบัญชีและการแก้ไขข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
447,727,218	259,813	4,075,779	241,024	452,303,834
98.9881%	0.0574%	0.9011%	0.0532%	100%

วาระที่ 11 รับทราบแผนการนำบริษัท พีเอ็ม ทีโรเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนำบริษัท พีเอ็ม ทีโรเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (“PMTA”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนต้นของการประชุมไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนและกำหนดการต่างๆ ที่สำคัญ

นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อต้องการสร้างรากฐานบาคองโค (ผ่าน PMTA) ให้มีการเติบโต และเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบาคองโค อีกทั้งยังเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น TTA ในการจองซื้อหุ้น PMTA ก่อน โดยการให้ pre-emptive right

หลังจากนั้น นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายสมหมาย เถลิงบุญศิริ ที่ปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวเกี่ยวกับ ภาพรวมของแผนการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ

นายสมหมาย เถลิงบุญศิริ รายงานสรุปตัวเลขหุ้นของ PMTA ที่จะนำเสนอขาย ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMTA ที่ออกใหม่จำนวน 8,100,000 หุ้น (แปดล้านหนึ่งแสนหุ้น) และหุ้นของ TTA ที่ถือใน PMTA จำนวน 27,320,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหุ้น) รวมเป็นหุ้นสามัญของ PMTA ที่จะนำเสนอขายทั้งสิ้น 35,420,000 หุ้น (สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหุ้น) และรายละเอียดของการเสนอขายเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เพื่อการรับทราบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม แต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติรายการนี้

นายสมบูรณ์ เอี่ยมอารีวงศ์
ผู้ถือหุ้น

PMTA เป็น entity ใหม่ เพื่อถือบาคองโค ไซโหม มีเหตุผลอื่นหรือไม่ในการจัดตั้ง PMTA และมีแผนในการให้ PMTA ถือธุรกิจอื่นใดอีกหรือไม่ จะเป็นการตั้งหน่วยธุรกิจซ้ำซ้อนกับ TTA ที่เป็น investment holding อยู่แล้วหรือไม่
TTA ได้มีการกำหนด Positioning หรือ Segment ของ PMTA ใว้อย่างไร เพราะในความคิดเห็นของตน คิดว่า TTA สามารถวาง variation ของบาคองโคให้มากขึ้น ซึ่งมันก็จะสะท้อนมูลค่ามาที่ TTA และผู้ถือหุ้น TTA ได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องไปจัดตั้ง PMTA ขึ้นมา ซึ่งในด้าน downside คือ จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ

นายไกรลักษณ์ อัครวัชรโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

การจัดตั้ง PMTA เป็น holding company ขึ้นมาเพื่อถือหุ้นในบาคองโค เพื่อที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และจะทำให้บาคองโคเติบโตต่อไปได้โดยมีช่องทางในการระดมทุน โดยที่ไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนจาก TTA เพียงอย่างเดียว
เวลานี้ PMTA มีทุนชำระแล้ว ซึ่งลงทุนโดย TTA ทั้งหมด เป็นเงิน 931 ล้านบาท และปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิประมาณ 250 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

PMTA จะไม่ได้ลงทุนเฉพาะในบาคองโค ในอนาคต อาจจะมีการไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบาคองโค แต่จะไม่มาซ้ำซ้อนกับ TTA

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ถ้าไม่นำบาคองโค (ผ่าน PMTA) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ยังอยู่ภายใต้ TTA นักลงทุนทั่วไปก็จะไม่รู้จักบาคองโค และถ้าบาคองโคไปค้าขายกับตลาดต่างประเทศก็อาจไม่มีคนรู้จัก แต่ถ้านำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนักลงทุนจะได้รู้จักแล้ว ยังสามารถนำเงินจากการระดมทุนมาขยายกิจการได้ ซึ่งอาจต่อยอดไปถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในเวียดนามได้อีก
การ unlock value ของบาคองโคนี้ ยังเพื่อผู้ถือหุ้น TTA ด้วยที่จะได้ประโยชน์จากการมีสิทธิได้จองหุ้น PMTA ก่อน

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร
ผู้ถือหุ้น

เพราะเหตุใดจึงนำ PMTA มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และเหตุใดจึงไม่จดทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม เพราะถ้าขายหุ้นที่เวียดนามและได้ราคาสูง ผลก็จะสะท้อนมาที่ TTA ได้เหมือนกัน และเหตุใดจึงไม่ใช้ชื่อเดียวกันกับบาคองโคที่เวียดนาม เพราะนักลงทุนอาจไม่ทราบว่า บาคองโค มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศไทย และเป็นชื่อ PMTA หากนักลงทุนที่เวียดนามอยากซื้อหุ้นบาคองโค ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องซื้อ PMTA ที่ประเทศไทย

นายไกรลักษณ์ อัสวณิชโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	การนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพกว่าตลาดเวียดนาม อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นมากกว่า นอกจากนี้ PMTA ถือหุ้นบาคองโคร้อยละ 100 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากบาคองโคจะลงมาสู่ PMTA เกือบร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ	อีก 2-3 ปีข้างหน้าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (“AEC”) นักลงทุนสามารถที่จะทำการซื้อขายหุ้นจากประเทศใดก็ได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
นายณรงค์ศักดิ์ เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น	บาคองโคอยู่ในเวียดนาม คนจะรู้จักดี แต่ถ้ามาซื้อขายหุ้นที่ประเทศไทย คนไทยไม่มีใครรู้จัก การเติบโตของบาคองโคในเวียดนาม คนเวียดนามก็จะรู้จักมากกว่าคนไทยเหมือนกัน ดังนั้น การสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศเวียดนามของบาคองโคน่าจะดีกว่าที่จะทำในประเทศไทย
นายไกรลักษณ์ อัสวณิชโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ PMTA และบาคองโค มีอยู่อย่างละเอียดในเอกสารยื่นคำขอจดทะเบียนรับหลักทรัพย์ ดังนั้น นักลงทุนจะทราบว่า PMTA คือ บาคองโค
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประเทศเวียดนามมีสกุลเงินดอง ซึ่งมีความผันผวน ดังนั้น การจดทะเบียน PMTA ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดีกว่า
นายนรา ศรีเพชร	ที่กล่าวว่า เงินลงทุนโดย TTA จำนวน 931 ล้านบาทใน PMTA เป็นสกุลเงินดอง
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เงินลงทุนโดย TTA จำนวน 931 ล้านบาทใน PMTA เป็นสกุลเงินบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแผนการนำ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และกล่าวปิดประชุมเวลา 17.21 น.

-ตราประทับบริษัทฯ-

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(น.ส. มณฑินี สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม