



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2560

### เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์      | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ       | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/<br>ประธานกรรมการการลงทุน           |
| 3. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง        | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน  |
| 4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายสันติ บางอ้อ              | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ       | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                 |
| 7. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์   | กรรมการอิสระ   |
| 8. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี      | กรรมการ  |

### กรรมการที่ลาประชุม:

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ                        | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการการลงทุน |
| 2. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.<br>อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 3. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ                         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

1. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
3. นายกิต เหวย อึ้ง เควิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง
4. นายชิกมันต์ สตรอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์
5. นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ ฮิลลิเออร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
6. นายคทาร์ฐ์ สุขแสวง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
7. นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
8. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
9. นายธีรพล คำผา รักษาการกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
10. นายจิรัฏฐ์ ชัยจิตบริบูรณ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

1. นายอนุสรณ์ ชาญเขียว ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ
2. ดร. ชนันธร ถลาเสณีย์ ผู้แปลภาษา บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล สำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไซบ์ สอบบัญชี จำกัด
2. นายพอล ฟลิปส์ (Mr. Paul Flipse) สำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไซบ์ สอบบัญชี จำกัด
3. นาย Yang Yiran สำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไซบ์ สอบบัญชี จำกัด

### ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### กิจการเบื้องต้น:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชัย เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชัย (ผู้ดำเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน

486 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 385,845,612 หุ้น และโดยการมอบพันธะจำนวน 319 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 287,752,115 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบพันธะ คิดเป็น 805 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 673,597,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.9608 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,822,464,006หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 และได้มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ตั้งภาวิชัย เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นางสาวอภิญญา ตั้งภาวิชัย ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ติดตามคะแนนเสียงที่ท่านมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบพันธะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในวาระแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบพันธะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว

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

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณา วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ผู้มีผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายคือ นางสาวเบญจลักษณ์ รัตนสุนทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชฎานทิพย์ โสติกมลพร และนายชนกันต์ ยุพาพิณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายภาวิน เศษะวิบูลย์วงศ์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	682,600,307	4,340	231,954	0	682,836,601
ร้อยละ	99.9653	0.0006	0.0339	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 9,238,874 หุ้น รวมเป็นจำนวน 885 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 682,836,601 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย महाกิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมากล่าวคือ ปี 2447 บริษัทฯ เริ่มต้นประกอบธุรกิจที่ประเทศฮ่องกงซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้น (Investment Holding company) ชื่นนำที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง ธุรกิจให้บริการนอชายฝั่ง และธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม

ตามที่เคยรายงานในปีที่ผ่านมา คำนี้อาระวางเรือ BDI ซึ่งเป็นดัชนีหลักในกลุ่มธุรกิจขนส่งของบริษัทฯ ปรับลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปี นอกจากนั้น ยังมีเรือที่ให้บริการอยู่ในตลาดค่อนข้างมาก บริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือหลายๆ บริษัททั่วโลกก็ประสบปัญหาขาดทุน บางรายต้องปิดบริษัทไป แต่ โทริเซน ชิปปิง ยังคงมี EBITDA ที่เป็นบวก เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมีความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการนอชายฝั่ง และเป็นบริษัทที่ TTA ถือครองหุ้นอยู่ร้อยละ 58.22 แม้ว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลง ทำให้ส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจให้บริการขุดเจาะนอชายฝั่งลดลงตามไปด้วย แต่ด้วยการบริหารงานอย่างรัดกุม และการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ก็ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไร รวมถึงยังรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไว้ได้ ซึ่งเห็นได้จากการที่ลูกค้าขยายระยะเวลาของสัญญาการใช้เรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ลำ ซึ่งเป็นของบริษัทฯ รวมคือบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริลล์ส์ จำกัด ต่อไป ในส่วนของจุดเด่นทางการเงิน TTA มี EBITDA รวมเพิ่มขึ้นภายใต้งบการเงินรวม 2,503.3 ล้านบาท มีเงินสดรวม 10,671 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติประมาณ 33 ล้านบาท

ด้านยุทธศาสตร์ บริษัทฯ ยังคงการลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่ และสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้คงอยู่ได้ โดยการลดต้นทุน เพื่อทำให้ต้นทุนการแข่งขันลดลง พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในธุรกิจที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กระจายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ รวมถึงการขยายธุรกิจที่เกี่ยวพันกัน และมุ่งหาการลงทุนในธุรกิจที่มีมั่นคง และมีผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจสินค้าบริโภค ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเครื่องจักร เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (“GAC”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจรระดับโลกแบบบูรณาการในด้านการขนส่งทางเรือ โลจิสติกส์ และมารีน บริษัทฯ มีสัญญากับ Suez Environnement South East Asia Limited และทำการก่อตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ทีทีเอ สุเอซ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย และการจัดตั้งบริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด เพื่อขยายการลงทุนทางด้านอาหารและเครื่องจักร โดยทำการลงทุนในกิจการพืชฯ อัท

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานภาพรวมของบริษัทฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงสรุปผลประกอบการสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 13,662 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2558
- ในปี 2559 EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ EBITDA ในปี 2558
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ อยู่ที่ 33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 418 ล้านบาท
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 41,620 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 15,125 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 26,495 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่มีความท้าทายที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุน แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ของฝ่ายจัดการ ถ้าดูอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในเรื่องของมูลค่าตามบัญชีของหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของ Net IBD to EBITDA และ Net IBD to Equity ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินยังคงดีอยู่
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 1,894 ล้านบาท มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 10,671 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมจำนวน 26,495 ล้านบาท
- ในส่วนงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการและการขายในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีต้นทุนการให้บริการและการขายในปี 2559 ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2558 และมีกำไรขั้นต้น ในปี 2559 และปี 2558 อยู่ในระดับเดียวกัน (ปี 2559 เท่ากับ 1,809 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 1,804 ล้านบาท)
- บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานอื่นจำนวน 433 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเกือบลดร้อยละ 37 มาอยู่ที่ 2,084 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 418 ล้านบาท แต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามของบริษัทฯ ที่จะลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อว่าอนาคตจะดีขึ้น
- ส่วนงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 5,932.1 ล้านบาท ในส่วนของเงินสดสุทธิซึ่งได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานอื่นๆ อยู่ที่ 1,894 ล้านบาท และเงินสดสุทธิซึ่งใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินใช้ในการจ่ายเงินกู้ต่างๆ อยู่ที่ 2,551.4 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ แต่วาระที่ 3 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่องจากการรายงาน ผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- |  |  |
|--|--|
| นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา<br>ผู้ถือหุ้น    | ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดของการใช้เงินลงทุนในปีที่ผ่านมา รวมถึงการลงทุนในกิจการพืชฯ ฮัท และจากที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีกว่าปีที่ผ่านมา เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงยังไม่เพิ่มขึ้นทั้งที่ดัชนี BDI ก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น          |
| นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์<br>ประธานกรรมการ | ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถามในเรื่องของเงินสดที่บริษัทฯ ได้นำไปใช้ในการลงทุนในปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำไมจึงไม่สะท้อนกลับมาที่ราคาหุ้น |

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อาวุโสและประธาน  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ที่จำนวน 10,671 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการลงทุนใดๆ บริษัทฯ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการพืชฯ อัท ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเงิน บางส่วนไปชำระเงินคืนเงินกู้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 418 ล้านบาท แต่ไม่มี ผลขาดทุนสะสม ผลขาดทุนมาจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นหลัก แต่ธุรกิจของบริษัท เมอร์ เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ยังให้ผลตอบแทนที่ดี

ส่วนราคาหุ้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมราคาหุ้นที่ขึ้นลงในตลาดหลักทรัพย์ได้ ฝ่าย บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานเท่านั้น อย่างไรก็ตามต้นทุนของ บริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำกว่าธุรกิจเดินเรือของบริษัทอื่นซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียง กันเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกเรือเป็นชาวไทยทั้งหมด

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานกรรมการ

กล่าวโดยสรุป ตามที่ได้มีการอธิบายว่าบริษัทฯ มีเงินสด 10,671 ล้านบาท โดยใช้ไปในการ ดำเนินธุรกิจ บางส่วนนำไปคืนเงินกู้ และลงทุนเพิ่มเติม ถ้าไรสะสมยังเป็นบวก แต่ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการขาดทุน 418 ล้านบาทเป็นผลจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นหลัก ปัจจุบันนี้ ธุรกิจขนส่งทางเรือเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะค่าระวางต่ำสุดในรอบ 30 ปีได้ผ่านพ้นไป แล้ว หลังจากนั้นน่าจะดีขึ้น และบริษัทฯ ได้เริ่มปรับปรุงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่างๆ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลงมา ทำให้ผลประกอบการขาดทุนไม่มาก ดังเช่นที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายไว้ว่าการ ดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจอื่นนอกจากขนส่ง ทางเรือ เช่นบริหารจัดการน้ำ อาหารและเครื่องดื่มน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ TTA ที่ผู้ถือหุ้นลงทุนมี เสถียรภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการที่ดีไม่ผันผวนเหมือนปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับคู่แข่งตามที่นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้อธิบายว่าต้นทุนค่าขนส่งทางเรือของบริษัทฯ ทำได้ดีกว่า คู่แข่ง และบริษัทฯ มีนโยบายไปลงทุนกิจการอื่นเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจขนส่ง ทางเรือ เหตุผลที่ราคาหุ้นยังไม่ขึ้น เพราะบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ ขาดทุนน้อยลง แต่บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและกำลังปรับทิศทางไปทำธุรกิจที่นอกเหนือจาก ขนส่งมากขึ้น

นายสมชาย เจนศิริพันธุ์  
ผู้ถือหุ้น

จากการเพิ่มทุนครั้งก่อน อยากทราบว่าเงินที่เหลือจากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ นำดอก ผลไปใช้ทำอะไร และยังมีการกู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ สามารถนำเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนคืนผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่ จากการที่ ดัชนี BDI มีการปรับตัวสูงขึ้น อยากทราบว่าดัชนี BDI เท่าใด บริษัทฯ จึงจะมีผลกำไรจากธุรกิจเดินเรือ ปัจจุบันธุรกิจเดินเรือเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น อยากทราบว่า บริษัทฯ ยังคงมีแผนการลงทุนในธุรกิจนี้หรือไม่อย่างไร เช่น การซื้อเรือ ใหม่หรือการขายเรือเก่าออกไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานกรรมการ

ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็น  
ผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีเงินกู้เพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินสด หลังจากที่ได้มีการเพิ่ม  
ทุน เงินสดจำนวน 10,671 ล้านบาทนั้น เป็นการรวมเงินสดจากบริษัทย่อยของบริษัทให้มา  
รวมอยู่ภายใต้ TTA โดยแสดงไว้ในงบการเงินรวมของ TTA แต่เงินในส่วนนี้จะอยู่ใน  
บริษัทย่อยต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ เห็นได้ชัดจากสองธุรกิจหลัก กล่าวคือ ธุรกิจการ  
ขนส่งสินค้าแห่งเทกองและธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่ง เป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นใช้  
เงินลงทุนมาก (Capital Intensive) ดังจะเห็นได้จากราคาของเรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-  
up) ในช่วงที่ราคาดี อาจจะมีราคาสูงขึ้นไปถึง 200-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในการบริหารจัดการที่ดีนั้น การที่มีเงินสดเพียงพอและเวลาในการลงทุนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ  
สำหรับธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลในปีที่ผ่านมา มีบริษัทใหญ่ๆ อย่างพาร์ทเนอร์ของ  
บริษัทฯ ได้มีการประกาศล้มละลายเพื่อฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ  
หรือมีการบริหารจัดการเงินสดไม่ดีพอ ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสด 10,671 ล้านบาทนั้น จึง  
ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมั่นใจได้ว่า ต่อให้บริษัทฯ เจออุปสรรคอย่างไร ก็ยังสามารถยืนหยัด  
อยู่ได้ ตามที่ทราบกันคืออยู่แล้วว่าธุรกิจขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดโลก เช่น ธุรกิจการ  
ขนส่งทางเรือขึ้นอยู่กับดัชนีค่าระวางเรือ BDI ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งขึ้นอยู่กับ  
ราคาน้ำมัน ในเวลาที่ราคาน้ำมันตกต่ำลง ผู้ว่าจ้างงานของแท่นขุดเจาะก็มีเงินในการว่าจ้าง  
งานต่ำลงด้วย ก็ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดต่ำลง ถ้ามีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ ก็จะทำให้  
บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ กระแสเงินสดมีไว้เพื่อดูแลเรื่องต้นทุนต่างๆ ในปีที่  
ผ่านมา บริษัทฯ มีการลดต้นทุนอย่างมหาศาล ทำการบริหารจัดการที่ดี และบริหารเงินสด  
ให้ดี ทำให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถยึดหลักอยู่ได้ ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆ ใน  
อุตสาหกรรมนั้นๆ ก็ตาม จึงส่งผลสะท้อนให้กับการผลการเงินของบริษัทฯ ที่ยังสามารถ  
ทำกำไรได้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีทั้งขาดทุน  
และปิดตัวลง

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อาวุโส และเจ้าหน้าที่  
การเงิน

ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของจุดคุ้มทุน (Breakeven) ของธุรกิจการขนส่งทางเรื่อนั้น ต้นทุน  
ของธุรกิจการขนส่งทางเรื่อนั้น สำหรับต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งทาง  
เรือ มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 6,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน ซึ่งใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา อัตราค่า  
ระวางเรือมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงคาดหวังว่าธุรกิจนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นใน  
อนาคต

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานกรรมการ

กล่าวโดยสรุปว่า ธุรกิจการขนส่งทางเรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในส่วนของโครงสร้างกองเรือ  
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างของกองเรือของบริษัทฯ ในระหว่างปี  
อยู่เสมอเป็นประจำทุกปี โดยการซื้อเรือใหม่ที่เป็นเรือมือสองในตลาดที่ใหม่ขึ้น หรือการ



ขายเรือเก่า เพื่อให้กองเรือของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำ เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้

ในส่วนของเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทฯ ขอให้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นในเรื่องที่บริษัทฯ ได้มีการหาประโยชน์จากเงินสดที่มีอยู่นี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากเงินสดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-3 และบริษัทฯ รอเวลาที่จะลงทุนในธุรกิจที่ดี ไม่มีความเสี่ยง และมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการที่จะลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ได้

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในข้อซักถามที่เกี่ยวกับดัชนีค่าระวางเรือ BDI ที่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้น จะต้องมีการปรับตัวขึ้นอีกเท่าไร ถึงจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรหรือถึงจุดคุ้มทุน เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้สามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ขอทราบรายละเอียดของการลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการน้ำ และพิชชา ฮัทว่าจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อาวุโสและประธาน  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ดัชนี BDI เป็นตัวบ่งชี้อัตราค่าระวางเรือในตลาด การที่บริษัทฯ จะถึงจุดคุ้มทุนได้นั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งต้องมาดูที่ต้นทุนโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางเรือของบริษัทฯ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะบ่งชี้ได้ว่าบริษัทฯ ถึงจุดคุ้มทุนและมีความสามารถในการทำกำไร

ในส่วนของกิจการพิชชา ฮัทยังอยู่ระหว่างการตกลงเจรจาในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของธุรกิจการบริหารจัดการน้ำที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Suez Environnement South East Asia Limited (“Suez”) ตั้งอยู่ที่ประเทศ ฝรั่งเศส เป็นการลงทุนในลักษณะ กิจการร่วมค้า (“Joint Venture”) ซึ่งยังไม่ได้มีการดำเนินงาน และ บริษัทฯ กำลังมองหาโอกาสในการลงทุน หากบริษัทฯ มีโอกาสในการลงทุนที่ดีในธุรกิจนี้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายเจอดศักดิ์  
เจิงกลิ่นจันทน์  
ผู้ถือหุ้น

ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เช่น ในธุรกิจน้ำผลไม้ น้ำดื่ม การบริหารจัดการน้ำ และปัจจุบันลงทุนในกิจการพิชชา ฮัท ว่ามีความคุ้มค่าแก่การลงทุน ไม่มีความเสี่ยง จะสามารถสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทฯ อย่างไร เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ มีความแตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างมาก ควรมีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างยาก เพราะมีการแข่งขันอยู่มาก ขอให้บริษัทฯ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้เงินเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

<p>นายสมชาย เจนสถิตพันธ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลตอบแทนที่ได้จากการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนที่ร้อยละ 2 นั้นยังน้อยไป ขอให้ทางฝ่ายบริหารการเงินของ บริษัทฯบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ หากเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปเมื่อสองปีที่แล้ว ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ จะสามารถนำเงินส่วนนี้มาคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่</p>
<p>นายพรเลิศ พระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางไมตรี พระประเสริฐ</p>	<p>เงินที่ไปลงทุนบริษัท มีการคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return :IRR) ที่อัตราเท่าใด</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ</p>	<p>ขอให้นายจิตเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงในข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนที่อาจจะยังน้อยไป ซึ่งในความเป็นจริง บริษัทฯ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะนำเงินมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่านี้ เพียงแต่ธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังเจรจาอยู่ ยังไม่ลงตัว รวมถึงให้ชี้แจงในเรื่อง IRR ว่าการลงทุนต้องการ IRR ที่อัตราเท่าไร</p>
<p>นายจิตเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโสและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน</p>	<p>บริษัทฯ มีนโยบายและทิศทางในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่จะให้กระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเช่น ธุรกิจการขนส่งทางเรือบริษัทฯ ก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการลงทุนในเรื่องการดำเนินการต่างๆ โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งรูปแบบของการลงทุน มีการลงทุนในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัทอื่น และมีการทำธุรกิจในลักษณะกิจการร่วมค้า</p> <p>สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ บริษัทฯ คาดหวัง IRR ขั้นต่ำที่ร้อยละ 12-16 เป็นอย่างน้อย บริษัทฯ รอเวลาในการลงทุนในกิจการที่เหมาะสม และมีเสถียรภาพ</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ</p>	<p>เห็นว่าสมควรแก่เวลาตอบข้อซักถามแล้ว ขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะดูแลเงินที่มีอยู่ให้ได้อย่างรอบคอบและกระจายเงินส่วนนี้ไป ถึงแม้บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนได้ไม่มากนัก ถึงอย่างไรแล้ว การที่จะนำเงินไปลงทุนต้องตระหนักถึงความคุ้มค่าของเงินที่จะนำไปลงทุนด้วย ถ้าลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากแต่ได้ผลตอบแทนมากๆ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา เงินที่มีอยู่นี้ บริษัทฯ ก็จะนำไปลงทุนในธุรกิจที่แท้จริง ทั้งในธุรกิจที่มีอยู่ และการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่มีการเติบโตที่ดี มีอนาคตที่ดี และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม</p> <p>เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นสมาชิกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในบางครั้ง บริษัทฯ ไม่</p>

สามารถเปิดเผยข้อมูลหากยังไม่มีการสรุปที่ชัดเจน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่มีการสรุปชัดเจนจะผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเกิดปัญหาต่างๆ ทางข้อกฎหมายตามมา จึงขอความเห็นจากท่านผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้ด้วย และตามที่ทางฝ่ายจัดการได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะดูแลในส่วนนี้ โดยจะเอาเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,177,434	115,803	329,654	0	685,622,891
ร้อยละ	99.9350	0.0168	0.0480	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,786,290 หุ้น รวมเป็นจำนวน 980 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,622,891 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,547,714	220,947	66,462	0	685,835,123
ร้อยละ	99.9580	0.0322	0.0096	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 212,232 หุ้น รวมเป็นจำนวน 988 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,835,123 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 2,110,160,255 บาท เป็น 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 114,213,367 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุลงแล้ว และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 114,213,367 หุ้น ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,995,946,888 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งเป็น	1,995,946,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,995,946,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,110,160,255 บาท เป็น 1,995,946,888 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 114,213,367 หุ้นของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุไปแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,485,636	168,147	189,340	0	685,843,123
ร้อยละ	99.9478	0.0245	0.0276	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 8,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 990 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,843,123 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้ไปกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษามูลค่าประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิเรื่องการปรับสิทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,995,946,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,998,446,888 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งเป็น	1,998,446,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,998,446,888 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณราคาการปรับสิทธิและอัตราการปรับสิทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวัน XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิเป็นจำนวน 2,500,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนหุ้น)

#### ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เหตุใดจึงไปกระทบสิทธิต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ขอให้อธิบายรายละเอียด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน การเงิน จากกรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะต้องเตรียมความพร้อมในการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ส่วนการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิทางบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน อธิบายเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ในข้อกำหนดสิทธิจะมีเงื่อนไขแจ้งว่า กรณีใดบ้างที่บริษัทฯ ทำแล้วจะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) แล้วจะต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ไม่ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยสิทธิไปกว่าเดิม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลก็เป็นข้อหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิ โดยการปรับสิทธินี้ก็จะมีส่วนการคำนวณที่จะต้องอ้างอิงกับราคาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้มีจำนวนหุ้นมารองรับการปรับสิทธินี้ ในอนาคตหากไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) มาแจ้งความจำเป็นในการขอใช้สิทธิแปลงสภาพ ทางบริษัทฯ ก็จะทำการลดทุนออกไปในภายหลัง แต่ในขณะนี้ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดสิทธิของ บริษัทฯ ก่อน

ตัวอย่างเช่นในครั้งแรกที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) อัตราการใช้สิทธิคือ 1:1 ดังนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 18.50 บาท ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ในข้อกำหนดสิทธิกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องปรับอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยมีสูตรการคำนวณที่ได้แจ้งไว้แล้ว มาคำนวณอัตราใหม่ ดังนั้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) เมื่อมาใช้สิทธิแปลงสภาพ อัตราการใช้สิทธิก็จะไม่ใช่ 1:1 และไม่ใช้ราคาการใช้สิทธิที่ 18.50 บาทแล้ว ซึ่งราคาการใช้สิทธิจะลดลงไปเป็น 18.40 หรือ 18.30 บาท เป็นไปตามสูตรการคำนวณในข้อกำหนดสิทธิที่ได้ระบุไว้แล้ว

การที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) มาใช้สิทธิแปลงสภาพ หลังจาก  
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลแล้วนั้น จะทำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดง  
สิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ต้อยไปกว่าเดิม ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องมีการปรับราคาการใช้  
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง  
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,500,000 บาท  
(สองล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,995,946,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่  
หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,998,446,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่  
หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนหุ้น) ซึ่งมี  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมัติ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจ  
ทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,369,426	294,885	201,712	0	685,866,023
ร้อยละ	99.9275	0.0429	0.0294	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 22,900 หุ้น รวม  
เป็นจำนวน 994 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,866,023 หุ้น

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ  
กำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ  
อนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้



ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) และขอเสนอให้พิจารณานุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- |    |                            |                                 |
|----|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 2. | นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| 3. | นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |
| 4. | นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) เป็นจำนวน 3,700,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,584,866	144,340	136,872	0	685,866,078
ร้อยละ	99.9589	0.0210	0.0199	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 55 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมจำนวน 995 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,866,078 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 8

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ได้แก่

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
- (2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- (3) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
- (4) นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากที่ได้มีมติกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนั้น จำนวนกรรมการจะลดลงจาก 11 คนเหลือ 10 คน

เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการ 3 คนคือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการที่ครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติในวาระนี้ออกไปนอกห้องประชุมก่อน ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 8 ให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาถึงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ โดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกันในคราวเดียว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

8.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	684,603,919	509,280	752,879	0	685,866,078
ร้อยละ	99.8159	0.0742	0.1097	0.0000	100.0000

8.2 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	677,673,793	7,666,308	525,977	0	685,866,078
ร้อยละ	98.8055	1.1177	0.0766	0.0000	100.0000

8.3 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	683,858,223	1,508,536	499,319	0	685,866,078
ร้อยละ	99.7072	0.2199	0.0728	0.0000	100.0000

8.4 นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ และยื่นใบลาออกการเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระท่านนี้

หมายเหตุ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนนและกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 9

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบัน จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจาก มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ คือ กรรมการบริหารด้านการเงินและกรรมการของ บริษัท จีนคัล สเตนเลส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 10 คน เป็น 11 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,139,545	492,187	235,974	0	685,867,706
ร้อยละ	99.8938	0.0717	0.0344	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,628 หุ้น รวมเป็นจำนวน 996 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,867,706 หุ้น

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2559 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	614,464,633	262,186	71,210,957	0	685,937,776
ร้อยละ	89.5802	0.0382	10.3815	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 70,070 หุ้น รวมเป็นจำนวน 997 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,937,776 หุ้น

#### วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการรับหลักประกันใดๆ ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ดังนั้นบริษัทฯ อาจให้มีหลักประกันสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยข้อความในวัตถุประสงค์ใหม่จะเป็นดังนี้

“ข้อ 10 ทำการรับจ้างที่ดิน อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งหามทรัพย์อื่น เพื่อเป็นประกันการขายสินค้า เงินเชื่อ การที่บริษัทรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าทำงานในบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นหลักประกันแห่งหนึ่งใดๆ (โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น)”

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยข้อความในวัตถุประสงค์ใหม่จะเป็นดังนี้

“ข้อ (10) ทำการรับจ้างที่ดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อเป็นประกันการขายสินค้า เงินเชื่อ การที่บริษัทรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าทำงานในบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นหลักประกันแห่งหนึ่งใดๆ (โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและประโยชน์จากเงินนั้น)”

รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,481,664	21,935	434,177	0	685,937,776
ร้อยละ	99.9335	0.0031	0.0632	0.0000	100.0000

#### วาระที่12 พิจารณาและอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการขออนุมัติออกหุ้นกู้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมฯ

นางสาวกุสุมา เกิดผล ได้ชี้แจงเหตุผลของการให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้

ก) การออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้เงินกู้/การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัทได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558)

หุ้นกู้ดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ด้อยสิทธิหรือด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออก และเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู่ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอและปรากฏตามข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



ก) ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้เงินกู้/การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท

หุ้นกู้ดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ด้อยสิทธิหรือด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	685,534,206	164,515	246,168	0	685,944,889
ร้อยละ	99.9401	0.0239	0.0358	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 7,113 หุ้น รวมเป็นจำนวน 998 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 685,944,889 หุ้น

### วาระที่ 13 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายเซ็น- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายเซ็น- \_\_\_\_\_  
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายเซ็น- \_\_\_\_\_  
(นางสาวศราภรณ์ อินทรพรหม)  
เลขานุการบริษัทฯ  
ผู้บันทึกการประชุม