



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2561

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|---|---|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน |
| 3. นายฉ็อง ปอล เทเวเนียง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
การลงทุน |
| 4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน |
| 5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ |
| 6. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่ม |
| 7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเจตพงษ์ สิริวิรัช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.
อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายชกมันต์ สดรอม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกลและ โลจิสติกส์ |
| 2. นายคิท เหวย อี้ง เดวิด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน |
| 3. นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ ฮิลลิเออร์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด |
| 4. นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายพรเทพ เลิศวธธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 6. นายโดม ลีวลมวิบูลย์ | กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) |
| 7. นางสาววรรณ เพียรลิจิตวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด |
| 8. นายกฤษฎา บุญไชยะ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวพรทิพย์ ริมลลิต | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายดิกลงัน ตั้ง | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางวรรณิศา อิศราธรรม | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายอนุสรณ์ ชาญเชื้อว | ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ |
| 3. ดร. ชนันธร กลาเสณีย์ | ผู้แปลภาษา บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด |

เริ่มการประชุม:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชัย เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และมอบหมายให้นางสาว เปมิกา ช่วงงำ เป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชัย (ผู้ดำเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 365 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 381,681,388 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 298 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 322,386,210 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 663 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 704,067,598 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,822,464,006 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 และได้มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ตั้งปกาวิชญ์ เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นางสาวอภิญญา ตั้งปกาวิชญ์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้น และเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียม ไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 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 บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณา วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายคือ นางสาวกนกวรรณ อิศริชตพล ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวสุวรรณา เอื้อเบญจพล และนางสาวธราธร ภูศรีทอง ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุรพงศ์ พวงคำ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	708,693,032	0	111,556	0	708,804,588
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 4,736,990 หุ้น รวมเป็นจำนวน 708 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 708,804,588 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้น (Investment Holding Company) ในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง โดยบริษัทเมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการลงทุนด้านอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง มีรายได้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของรายได้ทั้งหมด และมี EBITDA รวมกันคิดเป็น ร้อยละ 70-80 ของ EBITDA ทั้งหมด

ด้านยุทธศาสตร์ บริษัทฯ ยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักที่มีอยู่ และสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับธุรกิจ ในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง และ ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซึ่ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักนี้มีรายได้รวมประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม ทั้งสามธุรกิจหลักนี้เป็นธุรกิจที่ขึ้นกับฤดูกาล (Cyclical) เพื่อให้การลงทุนที่มีความเสถียรและสมดุล บริษัทฯ จึงได้กระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความมั่นคง ไม่ขึ้นกับฤดูกาล และมีโอกาสที่จะเติบโตสูง เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์

สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ ในปีที่ผ่านมาดัชนี BDI อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับที่ต่ำสุดที่ 290 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สู่อันดับสูงสุดที่ 1,743 จุดในเดือนธันวาคม 2560 และมีค่าเฉลี่ยที่ 1,145 จุด สำหรับปี 2560

ขณะที่ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง รวมทั้งงานบริการวิศวกรรมได้ทะเล และงานขุดเจาะเป็นธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ซึ่งราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันยังคงผันผวน ประกอบกับปริมาณเรือขุดเจาะทั่วโลกมีจำนวนมากเกินความต้องการใช้งานทำให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ร่วมในธุรกิจขุดเจาะยังได้รับการต่อสัญญาเพิ่ม 3 ปี สำหรับการใช้เรือขุดเจาะแบบสามขาทั้งสามลำ รวมถึงการต่อสัญญางานบริการวิศวกรรมได้ทะเลซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาการให้บริการต่อไปอีก 2 ปี

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ในกิจการพิชซ่าฮัทในประเทศไทยจากบริษัท ชัม เรสเทอรองคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เพื่อกระจายความหลากหลายไปสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีการเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ภายใต้บริษัท พีเอส แคลปพิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้รับสิทธิในแฟรนไชส์ พิชซ่าฮัท เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยในปี 2560 ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 13 สาขา ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 108 สาขา

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานภาพรวม และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงสรุปผลประกอบการสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 692 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ 588 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมาก
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 13,360 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2559 (ปี 2559 : รายได้รวมเท่ากับ 13,662 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าจะมีรายได้ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย
- ในส่วนของสามกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีผลประกอบการที่โดดเด่นมากที่สุด เนื่องจากในปี 2560 สามารถพลิกกลับมามีผลกำไรที่จำนวน 408 ล้านบาท จากที่มีผลขาดทุนในปี 2559 ที่จำนวน 874 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 25,254 ล้านบาท
- ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (Net IBD to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.07 เท่า
- ในส่วนงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 35,585 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 10,531 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 25,054 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องด้วย บริษัทฯ มีการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท จึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมอยู่จำนวน 19,738 ล้านบาท และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอีกจำนวน 5,316 ล้านบาทในส่วนงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการและการขายจำนวน 13,392 ล้านบาท มีต้นทุนการให้บริการและการขายจำนวน 10,948 ล้านบาท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 692 ล้านบาท และมีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 588 ล้านบาท
- ในส่วนงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 4,332 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

นายนวนันต์สิงห์ คว้า
ผู้ถือหุ้น

จากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหตุใดราคาหุ้น TTA จึงไม่สัมพันธ์กับผลประกอบการตามที่รายงาน ราคายังคงต่ำอยู่ ขณะที่บริษัทฯ มีเงินสดที่พันกว่าล้าน แทนที่จะนำไปใช้ในการลงทุนต่างๆ ขอแนะนำให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นของตนเองคืน (Share Buyback) ได้แล้ว เพื่อพยุงราคาไม่ให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หวังว่าผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัทฯ จะพร้อมดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยินดีรับเรื่องการซื้อหุ้นคืนไปพิจารณาและศึกษาในรายละเอียด สำหรับเรื่องราคาหุ้น TTA ที่ยังไม่ปรับตัวตามผลประกอบการของบริษัทฯ นั้น แม้ว่ากลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบจากการปรับลดของดัชนี BDI (Baltic Dry Index) หรือค่าระวางเรือเฉลี่ย และการปรับลดลงของราคาน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบคือ รายได้ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามประคับประคองเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาได้ ในขณะที่บริษัทในธุรกิจเดียวกัน ต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ 588 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน คาดว่านักลงทุนยังคงจับตาดูการประกอบธุรกิจการเดินเรือว่าจะยังคงดีต่อเนื่องหรือไม่ ทำให้ราคาหุ้นในตลาดฯ จึงยังไม่ได้ปรับตัวตามผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งการขึ้นหรือลงของราคาหุ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดูแลเรื่องการบริหารงานเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่านั้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการของปี 2561 น่าจะดีกว่าผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลประกอบการของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าดีขึ้นมาก และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก็ได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมและพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน SET Opportunity Day และคาดว่าราคาน่าจะดีขึ้นตามลำดับ จากการที่ผลประกอบการของธุรกิจขนส่งทางเรือ ซึ่งจะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ได้เสริมเรื่องราคาหุ้น TTA ว่าผู้ถือหุ้นอาจยังไม่แน่ใจในความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจมีความผันผวน แต่การที่ธุรกิจขนส่งทางเรือดีขึ้นตามลำดับ จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจมากขึ้น นักลงทุนก็จะหันมาสนใจหุ้น TTA มากขึ้น

Mr. Basant Kumar Dugar
ผู้ถือหุ้น

ได้กล่าวชมเชยที่ผู้บริหารสามารถนำพาบริษัทฯ มาถึงจุดที่สามารถทำอะไรให้บริษัทฯ ได้ เป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารเงินสดได้อย่างดียิ่ง ตามผลประกอบการที่นายเจitenเดอร์ พอล เวอร์มาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานไป สำหรับเรื่องธรรมาภิบาลน่าจะยกระดับขึ้นไปอีก

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำชมเชยและคำแนะนำแก่บริษัทฯ ซึ่งเรื่องการยกระดับ CG ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ระดับ 4 ดาวนั้น เป็นเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่แล้วในการที่จะพัฒนา CG เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับเป็น 5 ดาว

นายวิจิต ลือชัยประสิทธิ์
ผู้ถือหุ้น

อยากทราบอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets:ROA) ของแต่ละธุรกิจว่าเป็นเช่นไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯ มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ไว้ที่เท่าไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets:ROA) ของแต่ละธุรกิจเป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ	3.6%
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	1.0%
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	9.6%
TTA	1.8%

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานเพื่อให้ ROA เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคงต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้น TTA เพิ่มสูงขึ้นได้ สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของธุรกิจแต่ละประเภทด้วย

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้

สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ

- 1) ขอทราบอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE rate) เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และ ต้นทุนจากการดำเนินงานต่อวัน (Operating Cost Per Day) โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4
- 2) บริษัทฯ มีเรือทั้งหมด 21 ลำ และมีการใช้เรือเช่าอีก 6 ลำ โดยปีที่ผ่านมามีการขายเรือ 2 ลำ และซื้อใหม่ 3 ลำ โดยมีอายุการใช้งานของเรือเฉลี่ยประมาณ 12 ปี เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ซื้อเรือใหม่ แล้วบริษัทฯ จะรองรับหรือได้ผลประโยชน์จากการที่ค่าระวางเรืออยู่ในช่วงขาขึ้นได้อย่างไร

3) การที่ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายบังคับให้เรือต้องใช้น้ำมันที่มีซัลเฟอร์ต่ำ จะทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนรับมือกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

- อยากทราบว่า การต่อสัญญาให้บริการในปีที่ผ่านมา มีกำไรขั้นต้น (Margin) เท่าไร และราคาน้ำมันที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นมากในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อเมอร์เมดอย่างไร

ธุรกิจการลงทุนอื่น

พีชซ่าฮัท

- อยากทราบว่าพีชซ่าฮัทมีจุดคุ้มทุนที่เท่าไร จำนวนสาขาต้องเพิ่มและราคาต้องเป็นเท่าไร ถึงจะถึงจุดคุ้มทุน

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

- ขอตัวเลขรายได้จากการขายและปริมาณการขายถ่านหินของ UMS ในปีที่ผ่านมา

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ (Shipping)

1) การเปรียบเทียบธุรกิจขนส่งทางเรือกับคู่แข่ง บริษัทฯ มีรายได้ต่อวันอยู่ที่ 8,469 เหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเรือที่ใช้ เปรียบเทียบกับบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“ฟรีเซียส ชิปปิง”) ซึ่งมีรายได้ต่อวัน อยู่ที่ 8,269 เหรียญสหรัฐ

2) ขนาดของกองเรือ มีเรือจำนวน 21 ลำ และเรือที่เข้ามาเสริมกองเรือเพิ่มเติมอีก 6-7 ลำ เนื่องจากที่ต้องใช้การเช่าเรือเพราะไม่ได้มีการให้บริการตลอดทั้งปี จะมิงงานเพียงบางเดือน หรือ 2-3 สัปดาห์ จึงไม่คุ้มค่า หากบริษัทฯ ต้องซื้อเรือเพื่อให้บริการเป็นบางเวลาเท่านั้น สำหรับการซื้อเรือที่บริษัทฯ ซื้อเรือมือสอง แทนที่จะใช้เรือต่อใหม่นั้น ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ หลายประการ โดยเรือใหม่นั้นต้องใช้เวลาในการต่อเรือประมาณ 2 ปี รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาที่สูงมาก ซึ่งในอนาคตอีก 2 ปีที่จะสามารถใช้งานได้นั้น ความต้องการของตลาดก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้ว นอกจากนั้น เรือมือสองที่บริษัทฯ ซื้อ เป็นเรือที่มีคุณภาพดี ซึ่งเมื่อซื้อแล้วสามารถนำมาให้บริการลูกค้าได้ในทันที

3) สำหรับการใช้น้ำมันที่มีซัลเฟอร์ต่ำนั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติและยังไม่มีการประกาศเป็นกฎหมาย

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

- เรือเมอร์เมด บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาว่าจ้างงานเมื่อปี 2559 แต่ไม่ใช่ระยะยาว เป็นเพียงเวลาแค่ 3 ปีในแท่นขุดเจาะ และต่อสัญญาว่าจ้างงาน 1 ปีกับ Aramco เมื่อปีที่แล้ว และในปีนี้อาจจะมีการต่อสัญญาอีก เมื่อเวลาราคาน้ำมันโลกต่ำลง เราจะไม่ต่อสัญญาในระยะยาว

ธุรกิจการลงทุนอื่น

พิชซ่าฮัท

- เนื่องด้วยเหตุผลทางการค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ ไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลได้ในขณะนี้ แต่เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ในปีนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”)

- ส่วนเรื่องของ UMS ที่เปรียบเทียบ Volume ในปี 2560 กับ 2559 ยอดขายต่ำลง เนื่องจากถ่านหินประเภทที่ถูกส่งมาจากซัพพลายเออร์ ยังไม่ใช่ถ่านหินประเภทที่ต้องการ แต่เชื่อว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้

แต่ในทางด้านธุรกิจอื่นๆของ UMS ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี และผู้บริหารในรุ่นปัจจุบันกำลังปรับกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ก่อนข้างพอใจกับจำนวนสาขาของพิชซ่าฮัท เพราะเราเปิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในจุดที่น่าพอใจแล้ว และเมื่อดำเนินการต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าจะมามีรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม

นายนวนันต์สิงห์ คูวา
ผู้ถือหุ้น

จากการรายงานของบริษัทฯ อยากทราบว่าเมื่อผู้บริหารมองว่า คัดชนี BDI น่าจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร จะมีการถือครองตราสารเพื่อการขนส่งหรือไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายปลดระวางและขายเรือเก่าออกไป และทดแทนด้วยการซื้อเรือใหม่ มีสองที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเข้ามาเสริมกองเรือ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า และให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้แนะนำตัว	ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ได้ถือหุ้น TTA มายาวนานกว่า 20 ปี ขณะที่ราคาหุ้น TTA ลดต่ำลงไปเรื่อยๆ อยากถามว่า ผู้บริหารจะรับผิดชอบอย่างไร และเมื่อไรราคาหุ้นจะดีขึ้น
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ	ทีมงานบริหารปัจจุบัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นมาประมาณ 6-7 ปี ซึ่งเป็นทีมบริหารคนละชุดกับเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา และผู้บริหารก็พยายามปรับปรุงธุรกิจที่ทำให้ดีขึ้นตามลำดับ แต่สถานการณ์บางอย่างก็อยู่เหนือการควบคุม เช่น การเปลี่ยนแปลงของดัชนีค่าระวางเรือโดยเฉลี่ย (BDI)
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งธุรกิจขนส่งทางเรือ และธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและดัชนีค่าระวางเรือเฉลี่ย ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่ผลประกอบการไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของปัจจัยบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุม (Cycling Business)
นายธีระพล บุตรธูระ ผู้ถือหุ้น	มีข้อซักถามเรื่องเงินกู้ยืมที่ให้กับบริษัท ไชโย แกรนด์เนส ฟู้ด อินคัสตรี กรุ๊ป จำกัด (“ไชโย แกรนด์เนส”) กำลังจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ เราควรจะได้จำนวนหุ้นเพิ่มเติม เรามีวิธีการจัดการอย่างไร
	และสอบถามเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเคยมีการซื้อที่ดินไว้ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ว่า บริษัทฯ มีนโยบายหรือจะดำเนินการอย่างไรกับที่ดินดังกล่าว และจะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ คิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ร้อยละเท่าไร รวมถึงการลงทุนอื่นๆ ในประเทศต่างๆ ว่ามีผลตอบแทนอย่างไร
	มีการลงทุนอย่างไร กับบริษัทอะไรบ้าง อย่างที่ลงทุนกับ Suez
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโสและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนทั้งในธุรกิจและการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทย่อย เช่น ได้ให้เงินกู้ยืมกับไชโย แกรนด์เนส ในปี 2559 โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอในอัตราร้อยละ 12 ซึ่งสัญญาเงินกู้นี้จะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ในปี 2561 ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแปลงหนี้เป็นหุ้นแต่อย่างใด
	สำหรับการลงทุนโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ก็เป็นไปตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การลงทุนดังกล่าว เป็นการบริหารทางการเงินและบริษัทยังไม่มีข้อยุติ สำหรับการใช้จ่ายประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว โดยอาจเข้าร่วมกิจการ รวมตัวในอนาคตหรือไม่ บริษัทฯ ต่างๆ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนี้ เพราะจะทำให้เกิดการเก็งราคาได้

การร่วมทุนกับ Suez ของประเทศฝรั่งเศส เป็นการลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวดารศ พิเชฐพงศา ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ารู้สึกชื่นชมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่การที่ราคาหุ้น TTA ไม่ขึ้นอาจเนื่องมาจากขาดผู้ดูแล จึงเสนอให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ (Share Addition) จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 นอกจากนั้น อยากทราบโครงสร้างรายได้ที่มาจากแต่ละธุรกิจว่าเป็นอย่างไร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาสำหรับทั้ง Share Buyback และ Share Addition

นางสาวมานมิตกอร์ จาวลา อยากทราบว่าในจำนวนเรือทั้งหมด 21 ลำ มีกี่ลำที่บริษัทฯ ทำ สัญญาว่าจ้างงานล่วงหน้า (Forward Contract) และอยากทราบผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจปิซซาชัท ว่าเป็นอย่างไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างงานล่วงหน้า (Forward Contract) ในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมด สำหรับปิซซาชัท คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ น่าจะถึงจุดคุ้มทุน

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	712,505,790	382,680	1,015,212	78,984	713,982,666
ร้อยละ	99.9463	0.0536	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 168 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,178,078 หุ้น รวมเป็นจำนวน 876 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 713,982,666 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปของเงินสดในอัตรา 0.075 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ 0.30 บาท รวมทั้งมีทั้งมีการเสนอให้บริษัทฯ จ่ายปันผลในรูปของใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทางบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลดังที่เสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากปัจจัยหลักได้แก่ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน การขยายกิจการของบริษัท หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ขอให้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย เนื่องจากฝ่ายดำเนินงานได้คิดอย่างรอบคอบแล้ว ส่วนความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นจะรับมาประกอบการพิจารณาในคราวถัดไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.075 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ประธานฯแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.075 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	712,570,725	415,880	924,082	78,984	713,989,671
ร้อยละ	99.9416	0.0583	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 7,005 หุ้น รวมเป็นจำนวน 878 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 713,989,671 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|----|------------------------|---------------------------------|
| 1. | นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |
| 2. | นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 |
| 3. | นายวัชรภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) เป็นจำนวน 3,848,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 นายบัณฑิต ตั้งภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,848,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	712,908,253	2,369	1,000,865	78,984	713,990,471
ร้อยละ	99.9996	0.0003	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมจำนวน 880 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 713,990,471 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 6

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 คน ได้แก่

- (1) นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
- (2) นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ
- (3) นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง
- (4) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 คือตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 นี้เป็นต้นไป

นอกจากนั้น กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ คุณสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ คุณเชิดพงษ์ สิริวิเศษ และคุณ โมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี เป็นกรรมการอิสระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาถึงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ โดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกันในคราวเดียว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	710,639,342	0	3,272,345	78,984	713,990,671
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	-

6.2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	710,639,342	0	3,272,345	78,984	713,990,671
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	-

6.3 นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	705,475,046	5,313,296	3,123,345	78,984	713,990,671
ร้อยละ	99.2524	0.7475	-	-	-

6.4 นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	616,015,060	93,648,494	4,248,133	78,984	713,990,671
ร้อยละ	86.8038	13.1961	-	-	-

หมายเหตุ 1. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี เคนออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมจำนวน 881 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 713,990,671 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2560 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมถึงเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปี 2561 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	710,480,697	132,775	3,267,525	178,984	714,059,981
ร้อยละ	99.4987	0.0185	0.4575	0.0250	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 69,310 หุ้น รวมเป็นจำนวน 883 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 714,059,981 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อเดือนเมษายน 2560 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ติดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ขณะที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 100 เมื่อข้อความในมาตรา 100 เดิมถูกยกเลิก ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 จึงไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ของกฎหมายต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ติดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ติดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	710,901,310	0	3,079,687	78,984	714,059,981
ร้อยละ	99.5576	0.0000	0.4312	0.0110	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น- _____ ประธานที่ประชุม
(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น- _____
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ _____ -ลายเซ็น- _____
(นางวรินทร์ อิศราธรรม)
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนหุ้นในบางวาระเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม เมื่อจบการประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 884 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 714,096,391 หุ้น