



# THORESEN THAI AGENCIES

## PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

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

หมายเหตุ มีกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน
3. นายชกมันต์ สตรอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกลและโลจิสติกส์
4. นายคิท เหวย อี้ เดวิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน
5. นายสมชาย อภิญญานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
6. นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ ฮิลลิเออร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
7. นายนายคทาร์ฐ์ สุขแสวง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
8. นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
10. นายโดม ลีวลมวิบูลย์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
11. นางสาววรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
12. นายกฤษฏา บุญไชยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
13. นายเชน เมืองครุฑ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามทากโก้ จำกัด

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายดิกันตัน ตั้ง ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

1. นางวรรณิณี อิศราธรรม เลขานุการบริษัท
2. นายอนุสรณ์ ชาญะเขียว ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ
3. ดร. ชนนันทร ถาดเสนีย์ ผู้แปลภาษา บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด

### ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### เริ่มการประชุม:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้คุณณรรษา เอื้อเจริญงาน เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และมอบหมายให้คุณกฤตภาส เงินเก่า เป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

คุณธรรษา เอื้อเจริญงาน (ผู้ดำเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 385 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 364,745,091 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 296 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 302,963,510 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 681 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 667,708,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.6377 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,822,464,564.00 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 และได้มอบหมายให้คุณธรรษา เอื้อเจริญงาน เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

คุณธรรษา เอื้อเจริญงาน ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูล ประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้น แนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของกัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

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

สำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียงดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาภาวะต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยการนี้ ประธานฯ ขอให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย คือ นางสาวพิรญา พิทักษ์ นิตินันท์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวชลธิชา ศิริพานทอง และนางสาวฉัฐอรุณ อรุณรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวระหังษ์ มานะกิจ ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	671,110,412	96,280	317,086	0	671,523,778
ร้อยละ	99.9856	0.0143	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,815,177 หุ้น รวมเป็นจำนวน 791 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 671,523,778 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ แต่วาระที่ 3 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่องจากการรายงาน ผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทฯ ด้วย จากนั้นประธานฯ จึงขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้

TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนในเชิงกลยุทธ์โดยการถือหุ้น (Strategic Investment Holding Company) ในหลากหลายธุรกิจ ปัจจุบัน พอร์ตการลงทุนของ TTA แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ซึ่งดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งแรกของภายใต้บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี หรือ โทริเซน ชิปปิง โดย TTA ถือหุ้นในโทริเซน ชิปปิง ร้อยละ 100 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ดำเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมได้ทะเล และบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกโดยบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ โดย TTA ถือหุ้นในเมอร์เมดอยู่ร้อยละ 58.2 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STORK” โดยบริษัท พีเอ็มเอ โทริเซน เอเชีย โซลคิง จำกัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย TTA ถือหุ้นใน PMTA อยู่ร้อยละ 68.5 และกลุ่มการลงทุนอื่น เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง มีรายได้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของรายได้ทั้งหมด และมี EBITDA รวมกันคิดเป็น ร้อยละ 70-80 ของ EBITDA ทั้งหมด

ด้านกลยุทธ์การลงทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลักที่มีอยู่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม ทั้งสามธุรกิจหลักนี้เป็นธุรกิจที่ขึ้นกับฤดูกาล (Cyclical) เพื่อให้การลงทุนมีความเสถียรและสมดุล บริษัทฯ จึงได้กระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความมั่นคง ไม่ขึ้นกับฤดูกาลและมีโอกาสที่จะเติบโตสูง เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ำ และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จะเน้นการร่วมทุน/พันธมิตร (JV/Alliance) การควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) หรือระบบแฟรนไชส์ (Franchise)

สำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ ดัชนีบอลติก (Baltic Dry Index or “BDI”) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1,353 จุด ในปี 2561 จากค่าเฉลี่ย 1,145 จุด ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของเรือขนส่งสินค้าแห่งแบบเทกองมีความสมดุลสอดคล้องกับอัตราตลาดของค่าระวางเรือเฉลี่ยสุทธิของเรือซูเปอร์ปรามาแมกซ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีต่อปีจาก 9,168 เหรียญสหรัฐต่อวันในปี 2560 เป็น 10,637 เหรียญสหรัฐต่อวันในปี 2561

ขณะที่ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง รวมทั้งงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเล และงานขุดเจาะเป็นธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ซึ่งในปี 2561 ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนอยู่ในช่วง 50-86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม เมอร์เมดยังคงรักษาลูกค้าหลักในวันออกกลางได้โดยบริษัทร่วมในธุรกิจขุดเจาะได้รับการต่อสัญญา 3 ปี

ในปีที่ผ่านมา TTA มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้มีการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80.5 ของบริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AIM”) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ

นอกจากนั้น TTA ยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์ (Taco Bell) กับบริษัท ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองด์ เอเชีย ฟิทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชัมแบรด์ส อิงค์ ที่ทำหน้าที่บริหารแบรนด์ ทาโก้เบลล์ในเอเชียซึ่งจะส่งผลให้ TTA สามารถเติบโตไปสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีโอกาสเจริญเติบโตสูงและมีความมั่นคง โดยดำเนินงานภายใต้บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA โดยในปี 2562 ได้มีการเปิดสาขาของทาโก้เบลล์จำนวน 2 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาอีก 40 สาขา ภายในปี 2565

ในส่วนของกิจการร้านอาหารพิซซาฮัท ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTA และเป็นผู้รับสิทธิในแฟรนไชส์ พิชซาฮัท เพียงรายเดียวในประเทศไทยจากกลุ่มบริษัท ชัมแบรด์ส อิงค์รายเดียวกันกับแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์นั้น ในปี 2561 ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้น 29 สาขา ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 137 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 108 สาขา

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสุดท้าย วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 13,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2560 (ปี 2560: 13,360 ล้านบาท) รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากอัตราค่าระวางเรือในธุรกิจขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 3,087 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าเสื่อมของปี 2560 (ปี 2560: 3,425 ล้านบาท) เป็นผลมาจากกำไรที่ลดลงของธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี EBITDA ที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1,458 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทฯ อยู่ที่ 210 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เป็นกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

- บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้ โดยมีเงินสดภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,867 ล้านบาท และมีโครงสร้างเงินทุนที่ดีตั้งจะสะท้อนให้เห็นจากที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD to Equity) ที่ลดลงอยู่ที่ 0.12 เท่า และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นบวกอยู่ที่ 1,629 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายไกรวัลย์ คทวนิช  
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้สีสำหรับแผนภูมิแสดงโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัท  
ย่อย (Corporate Structure) ในรายงานประจำปีเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นพบว่าบริษัท ทาโก้ เบลต์ มีการใช้ธงชาติไทย แต่ตัดแบ่งครึ่งปรากฏใน  
เว็บไซต์การตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ใน  
แบบสอบถามของบริษัทฯ มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษแต่เป็นการใช้ภาษาไทยที่ไม่ได้คุณภาพ  
และเมื่อผู้ถือหุ้นได้มีการร้องเรียนโดยผ่านแบบสอบถาม แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด  
จึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรมีระบบชำระค่าอาหารผ่านการตัดบัญชีหรือแอปพลิเคชันต่างๆ  
(Cashless Payment) รวมทั้ง ไม่ควรกำหนดขั้นต่ำสำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต ในขณะที่  
พิชซ่ายังค้างหนี้ โฆษณาคิดแล้วแจก แก้วใจกรณีที่ถูกคำสั่งอาหารแบบ Delivery ที่บริษัทฯ  
ไม่สามารถส่งอาหารได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะแจกคูปองฟรี 1 ถาด สำหรับการ  
รับประทานอาหารครั้งต่อไป ผู้ถือหุ้นคิดว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากบริษัทฯ มิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว  
แต่วิธีการดังกล่าวกลับทำให้บริษัทฯ ต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นและสุดท้ายจะทำให้กำไรของ  
บริษัทฯ ลดลง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

รับทราบปัญหาและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข  
ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดี นโยบายคิดแล้วแจกตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าว เป็นนโยบายจาก  
เจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดูแลปัญหาดังกล่าว  
โดยจัดพนักงานบริการให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอน  
กลางวันและตอนเย็น รวมไปถึงเวลาฝนตก อีกทั้งยังคอยดูแลเขตการจัดส่ง (Trade Zone) ให้  
เหมาะสม

นายเจดศักดิ์ เจริญกลิ่นจันทร์  
ผู้ถือหุ้น

กล่าวว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนถึงสองครั้ง รวมทั้งมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
(Warrants) 2 ครั้ง โดยกำหนดราคาแปลงสภาพที่ 18.50 บาท จนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว  
ได้หมดอายุลง ในขณะที่ราคาหุ้น TTA ในปัจจุบันอยู่ที่ 5 บาท เนื่องจากดัชนี BDI ก็ได้ผ่าน  
จุดต่ำสุดไปแล้ว ธุรกิจของบริษัทฯ จึงน่าจะดีขึ้น แต่กำไรของบริษัทฯ กลับลดลง แสดงว่า  
การลงทุนที่ผ่านมานั้นไม่ประสบผลสำเร็จ จึงอยากเสนอแนะให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจที่ดี  
และให้ผลตอบแทนสูงแทน การลงทุนในธุรกิจอาหารทั้งพิชซ่าและทาโก้ เบลต์  
นอกจากนี้ อยากทราบว่าที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลงานของผู้บริหารหรือไม่ และ  
บริษัทฯ สมควรเปลี่ยนผู้บริหารหรือยัง

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อาวุโสและประธาน  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ชี้แจงว่า ราคาที่ลดลงของหุ้นขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มี  
การทำ Roadshow และเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์ใน SET Opportunity Day เพื่อให้  
นักลงทุนได้รับทราบถึงธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน แม้ว่าธุรกิจขนส่งทางเรือ ดัชนี BDI  
จะลดลงถึงจุดต่ำสุดในปี 2559 และเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2560 และ 2561 แต่การออกกฎระเบียบ  
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) ก็จะ  
กระทบต่ออุปทานของเรือซึ่งจะใช้ในอุตสาหกรรมบางภาคส่วน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนจากผลประกอบการมากนัก เนื่องจากราคา  
ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักลงทุน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นใน Vision ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ  
จะเติบโตไปอย่างแข็งแกร่งและแข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นการ  
ลงทุนในวันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างกำไร

นายสันติ บางอ้อ  
ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน และ  
ประธานกรรมการกำกับดูแล  
กิจการ

ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้มีการ  
ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมิน  
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด โดยในปีที่ผ่านมาผลการประเมินในภาพรวมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

นายฤทธิชัย หทัยเจริญพร  
ผู้ถือหุ้น

สำหรับธุรกิจทาโก้ เบลล์ นั้น ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลมาว่าเป็นแบรนด์เดียวของ YUM ที่ประสบ  
ความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนอกประเทศ และการที่  
บริษัทฯ ต้องขยายสาขาตามสัญญา นั้น อยากทราบว่า จะนำเงินจากไหนมาทำการขยายสาขา  
และจะเกิดภาวะขาดทุนในอนาคตหรือไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อาวุโสและประธาน  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ชี้แจงว่า แนวโน้มในปัจจุบันสำหรับภูมิภาคเอเชียนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และ  
สำหรับบริษัท สยามทาโก้ จำกัด มียอดขายที่ดีมาก และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดย  
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจากทาโก้ เบลล์เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมบริหารที่มีความ  
เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคอยจับตามองแนวโน้มของ  
ธุรกิจดังกล่าวยังใกล้ชิด สำหรับเงินที่จะใช้ในการขยายสาขาจะมาจากกำไรสะสมและเงินทุน  
จากผู้ถือหุ้น โดย TTA ถือหุ้นในบริษัท สยามทาโก้ จำกัด ร้อยละ 70

นายฤทธิชัย หทัยเจริญพร  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการขาดทุนของเมอร์เมดที่มีอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ  
(Utilization) ที่ต่ำมาก และการเข้าอู่ซ่อมแห้ง (Dry Dock) มีสาเหตุเนื่องจากอะไร และอยาก  
ทราบแนวโน้มทางธุรกิจของเมอร์เมดว่ามีทิศทางอย่างไร และจะยังขาดทุนต่อหรือไม่

นอกจากนี้ จากแนวโน้มที่ตลาดโลกจะมีการบังคับให้เรือทั้งหมดต้องใช้เรือที่ใช้น้ำมันเตา  
กำมะถันต่ำ (Low Sulphur Fuel Oil หรือ LSFO) ซึ่งจะส่งผลให้น้ำมันที่ใช้แพงขึ้น บริษัทฯ  
จะเลือกใช้น้ำมันที่ราคาแพงขึ้นหรือเลือกการใช้ Scrubber และอยากทราบว่าบริษัทฯ มีการ  
วางแผนในเรื่องดังกล่าวอย่างไร นอกเหนือจากการผลัดภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
อาวุโสและประธาน  
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ชี้แจงผลขาดทุนของเมอร์เมดว่า ในปี 2561 ต้องนำเรือเข้าอู่ซ่อมแห้ง (Dry Dock) เพื่อซ่อม  
บำรุง ทำให้อัตราการใช้เรือลดต่ำลงมาก

สำหรับความกังวลเกี่ยวกับกฎทางเรือของ IMO ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2563 นั้น บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวควบคู่กับการสังเกตผู้ประกอบการใน  
อุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่สูงขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า



นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น	อยากให้บริษัทฯ แสดงข้อมูล EBIT Margin ของเรือ และทำเป็นกราฟแสดงในรายงานประจำปีในปีถัดไปด้วย
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ	รับทราบข้อเสนอแนะ
นายนวนันต์สิงห์ คูวา ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่าใครเป็นผู้กำหนด Vision ของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถยืนยันการเป็นกลุ่มทุนแห่งเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุด รวมทั้ง การส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ	ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asia's Most Influential Companies Award ในงาน ACES Awards ถือเป็นการยืนยันในการเป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำในเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุด และวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ท้าทายที่บริษัทฯ จะดำเนินการ ไปให้สำเร็จ
นายนวนันต์สิงห์ คูวา ผู้ถือหุ้น	ในขณะที่กฎหมายการใช้น้ำมันเตากำมะถันต่ำใกล้ถึงวันที่จะมีผลบังคับใช้ แต่ผู้บริหารกลับตอบว่าอยู่ระหว่างการปรึกษา ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอน บริษัทฯ จะดำเนินการทันเวลาได้อย่างไร
นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ ฮิลลิเออร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด	ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการติดตั้ง Scrubber ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และเหมาะสำหรับการเดินเรือในระยะไกล บริษัทฯ คาดว่าจะใช้น้ำมันเตากำมะถันต่ำ แม้ว่าจะทำให้ต้นทุนการเดินเรือสูงขึ้น แต่บริษัทฯ จะส่งต่อต้นทุนดังกล่าวไปยังผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ เรือของบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment จาก Supplier ที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก 24 เดือนข้างหน้า
นายไกรวัลย์ ททวนิช ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ	การที่บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอาหาร เนื่องจากคนเราต้องบริโภคอาหารทุกวัน ผู้ถือหุ้นก็เห็นด้วย แต่การที่เปิดเพียง 2 สาขา แล้วอ้างว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานที่ของ 2 สาขานั้นเป็นพื้นที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีค่านิยม จึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าต่อไปการขยายสาขาจะประสบผลสำเร็จ จึงอยากให้บริษัทฯ ระมัดระวังไว้ด้วย
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้ขอบคุณข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงว่าบริษัทฯ มิได้นำความสำเร็จของ 2 สาขานั้นมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสาขาทั้งหมด แต่เนื่องจากทุกการเดินทางย่อมมีจุดเริ่มต้น และต้องถือว่าบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นที่ดี และการที่บริษัทฯ สามารถเปิดสาขาในสถานที่ดังกล่าวได้ เนื่องมาจากการทำงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และคาดหวังว่าผู้ถือหุ้นจะช่วยกันบอกต่อดังแบรนด์ที่ผู้ถือหุ้นได้ร่วมเป็นเจ้าของเพื่อให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ขอบคุณความเห็นจากผู้ถือหุ้น และเข้าใจความกังวลของผู้ถือหุ้นว่า ในการเปิด  
ประธานฯ สาขาเพิ่มอีก 40 สาขา จะประสบความสำเร็จเช่นนั้นหรือไม่ บริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

นายไกรวัลย์ คทวนิช สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อนั้น ข้ออื่นๆ ได้มีผู้ถาม  
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ไปแล้ว แต่สำหรับข้อแรก To maximize shareholders value นั้น ผู้ถือหุ้นคิดว่ามิได้เป็น  
เช่นนั้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ชี้แจงว่า พันธกิจข้อนี้เป็นเป้าประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่ง นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นอกจากเป็น  
ประธานฯ ผู้บริหารแล้วยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย และย่อมต้องการบริหารบริษัทฯ ให้เกิด  
Shareholders Value ที่ดี เพียงแต่ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไปไม่ถึงจุดที่บริษัทฯ ต้องการอัน  
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ต้องการทำให้  
เป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นพันธกิจของบริษัทฯ

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของ ผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ ขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานรายละเอียดในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 ดังนี้

- ในส่วนงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่ง  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  
จำนวน 37,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4 (2560: 35,585 ล้านบาท) หลักๆ มาจากเงินสดสุทธิที่ได้รับ  
จากการออกขายหุ้นกู้ประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งมาจากการออกหุ้นกู้ในประเทศใหม่ จำนวนรวมประมาณ 3,300 ล้านบาท  
และได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 2,000 ล้านบาทของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 12,525 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 24,587 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก  
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 210 ล้านบาทหลังหักเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561

- ในส่วนงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการและการขายจำนวน 13,946  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหลักๆ มาจากอัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นของธุรกิจขนส่งทางเรือตามที่ได้รายงานไปแล้ว

นั้น มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 401 ล้านบาท (2560: 338 ล้านบาท) มีผลทำให้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 210 ล้านบาท

- ในส่วนงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 1,629 ล้านบาท หลักๆ เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของบริษัทฯ รวมถึงอุปสงค์ที่ดีและความสามารถในการชำระคืนหนี้จากลูกค้า มีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 2,483 ล้านบาท หลักๆ มาจากการซื้อเรือจำนวน 2 ลำเพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งทางเรือ และเงินที่ใช้ในการนำเรือเข้าซ่อมแห้งเพื่อซ่อมบำรุงของธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง รวมถึงเงินที่ใช้สำหรับการขยายสาขาของกิจการร้านอาหารพิซซาฮัท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 826 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการออกหุ้นกู้จำนวนประมาณ 3,300 ล้านบาท และการจ่ายคืนหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 4,429 ล้านบาท

#### ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสุขสรรค์ ขุนศิลป์เวช ผู้ถือหุ้น	ตามที่ปรากฏในสไลด์หน้า 18 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเห็นว่าการขาดทุนจำนวน 396 ล้านบาทนั้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นลดลง จึงอยากทราบว่าในปีต่อไปจะมีรายการขาดทุนเช่นนี้อีกหรือไม่ นอกจากนี้ อยากทราบว่ารายได้จากธุรกิจการเดินเรือคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้บริษัทฯ ในปัจจุบัน และนอกจากธุรกิจอาหารแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปในธุรกิจอะไรอีกในอนาคต
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโสและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	ได้ชี้แจงผลขาดทุนของบริษัทฯ ว่าเกิดจากผลขาดทุนในบริษัทย่อย โดยเฉพาะเมอร์เมด ซึ่งในไตรมาสที่หนึ่งและสองต้องนำเรือเข้าซ่อมบำรุง (Dry Dock) ทำให้อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ (Utilization) ลดต่ำลงมาก ซึ่งในปี 2562 อาจจะไม่มีเรือเข้าซ่อมบำรุงเช่นนี้อีก ส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งทางเรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท TTA สำหรับการขยายการลงทุนนั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนการลงทุนแต่อย่างใด
นายนวนันต์สิงห์ คูวา ผู้ถือหุ้น	งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่างมาก จาก 6,000 ล้านบาท เหลือเพียง 3,000 ล้านบาท อยากให้บริษัทฯ ชี้แจงสาเหตุของการลดลงของงบกระแสเงินสดดังกล่าว และขอทราบความคืบหน้าการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในประเทศจีนว่าได้รับการชำระคืนหรือยัง
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโสและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	ได้ชี้แจงว่า กระแสเงินสดที่ลดลงนั้นส่วนหนึ่งต้องนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2561 ใช้ในการซื้อเรือ 2 ลำเข้ามา รวมถึงการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ และทาโก้ เบลล์ สำหรับเงินกู้ที่บริษัทฯ ปล่อยให้กับบริษัท ไชโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด หรือ SGFI นั้น ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ โดยประกอบธุรกิจและมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศจีน ความจริงแล้วบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดี แต่ติดขัดในเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาลจีนในการนำเงินออกนอกประเทศ ทำให้การจ่ายคืน

เงินกู้ล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 และเพิ่มเป็น 15 ของยอดเงินกู้ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาพร้อมกับการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคาดว่าจะได้รับการชำระคืนเมื่อ SGFI ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของเงินเรียบร้อยแล้ว

นายนวนันต์สิงห์ คูวา  
ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของพิชซ่าฮัท ว่ามีผลเป็นกำไรหรือขาดทุน

นางสาววรรณ  
เพียรลิขิตวงศ์  
ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท พีเอส แคปปิตอล  
จำกัด

ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของพิชซ่าฮัทว่า ในปีที่ผ่านมา พิชซ่าฮัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งหมด 29 สาขา โดยมีการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและมี EBITDA ที่เป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 2560 ทิศทางการดำเนินธุรกิจของพิชซ่าฮัทยังคงเป็นไปด้วยดี สำหรับปี 2562 บริษัทมีการวางแผนขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 20-30 สาขา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทิศทางการดำเนินงานของพิชซ่าฮัท สำหรับปี 2562 คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน การประกอบธุรกิจค้าปลีกต้องถึงจุดหนึ่งถึงจะมีความคุ้มทุน ซึ่งต้องมีรายได้ที่มาจากยอดขายจากจำนวนสาขาในระดับหนึ่งถึงจะมีความคุ้มทุน แม้แต่คู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เมื่อเห็นความเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งของพิชซ่าฮัท ก็มีการปรับตัวขยายสาขาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	675,568,375	327,734	1,777,367	0	677,673,476
ร้อยละ	99.9515	0.0484	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 196 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 6,149,698 หุ้น รวมเป็นจำนวน 987 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 677,673,476 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 5,460,000 บาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 210,016,940 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงสมควรตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมดังกล่าว

2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 21 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,460,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	677,519,424	54,400	100,752	0	677,674,576
ร้อยละ	99.9919	0.0080	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 989 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 677,674,576 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 |
| 2. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 |
| 4. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) เป็นจำนวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 และนายนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	677,550,724	23,100	100,752	0	677,674,576
ร้อยละ	99.9965	0.0034	-	-	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- (2) นายสันติ บางอ้อ
- (3) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
- (4) นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง นายสันติ บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่า การเสนอให้นายสันติ บางอ้อ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่า กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายสันติ บางอ้อ ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 คือตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอแจ้งแก้ไขประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม ในหัวข้อประสบการณ์การทำงานของกรรมการ จากเดิม “กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” เป็น “กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” แทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออภัยในความผิดพลาด เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารและส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย มหาจิจศิริ นายสันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย



ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ โดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อม กันในคราวเดียว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	620,636,716	56,716,838	321,022	0	677,674,576
ร้อยละ	91.6267	8.3732	-	-	-

6.2 นายสันติ บางอ้อ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	675,867,318	1,478,036	329,222	0	677,674,576
ร้อยละ	99.7817	0.2182	-	-	-

6.3 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	676,769,304	589,350	315,922	0	677,674,576
ร้อยละ	99.9129	0.0870	-	-	-

6.4 นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	671,303,371	5,840,549	530,656	0	677,674,576
ร้อยละ	99.1374	0.8625	-	-	-

หมายเหตุ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เดินทางออกจากห้องประชุมใน ระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปี 2562 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	676,964,034	644,554	185,102	0	677,793,690
ร้อยละ	99.8775	0.0950	0.0273	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 119,114 หุ้น รวมเป็นจำนวน 992 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 677,793,690 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- นางสาวพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ  
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
- สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร
- นายสันติ บางอ้อ  
ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการกำกับดูแล  
กิจการ และกรรมการ  
ตรวจสอบ
- ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยประกาศเป็นนโยบาย รวมทั้งมีแนวทางและมาตรฐานการดำเนินการตามหลักการเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ
- ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 4 ดาว หรือร้อยละ 88 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาไปให้ถึง 5 ดาว หรือมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งการเข้าไปเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสันติ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
- นายนวนันต์สิงห์ คูวา  
ผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำว่าบริษัทฯ ควรทำการศึกษาอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนในกิจการใดๆ เนื่องจากเห็นว่างบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมา และขอให้ผู้บริหารดำเนินการด้วยความสุจริต
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
ประธานฯ
- ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาได้มีการใช้เงินในรูปแบบใดบ้าง (ชี้แจงตามวาระที่ 3 หน้า 11) ชี้แจงตามบริษัทฯ มีหลายขั้นตอนในการคัดกรอง โดยฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหาร จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งตามที่คุณผู้ถือหุ้นมีความห่วงใยในเรื่องการลงทุนนั้น บริษัทฯ จะขอรับไว้และดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยจะวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งหากมีความจำเป็นก็จะต้องใช้ที่ปรึกษา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

