



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 165 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 341,926,090 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 288,010,510 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 352 ราย ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 629,936,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5651 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: (ร้อยละ 82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
7. นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน
8. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ร่า กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชกมันต์ สตรอม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อะโกลและโลจิสติกส์
(ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์) |
| 2. นายวินเซ็นต์ เชียว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ |
| 3. นายคิท เหวย อั้ง เดวิด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน |
| 4. นายสมชาย อภิภูยานุกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางกัญญา หมั่นทอง | บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด |
| 2. นางภัทรสุรางค์ เถลิมนนท์ | สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|-------------------------|---|
| นายฉกัทร แสงอุทัยวิชกุล | สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด |
|-------------------------|---|

เลขานุการบริษัท:

- นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | |
|--------------------------|--|
| นางสาวอัญชลี จิตติวิชกุล | ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย |
|--------------------------|--|

เริ่มการประชุม:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า และนางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ) ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้มอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงแทน

ทำการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ในบัตรลงคะแนน ส่วนกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กาเครื่องหมายถูกลงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับคะแนน

โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมด ผลลัพธ์จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วางลงคะแนนแล้ว

2. สำหรับในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน ทุกใบ

3. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

4. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา จะมีการดำเนินการประชุมในวาระ ต่อไปก่อน และเมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นจะกลับมาประกาศคะแนนอีกครั้ง

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติ ดังนี้

1. เพื่อรักษามาตรการ Social Distancing และลดอัตราความเสี่ยงในการติดต่อของเชื้อไวรัส Covid-19 การประชุม จะถูกกระชับให้อยู่ภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถเขียนคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือแอสกรนรหัสคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนแบบฟอร์ม และพิมพ์คำถามส่งมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อตอบคำถาม

2. บริษัทฯ ได้บันทึกเลขที่นั่งของผู้ถือหุ้น และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งประจำที่และไม่เปลี่ยนที่นั่ง ตลอดการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ โดยมิได้เสนอเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวโดยจะไม่เสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุม

ผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป จากนั้นประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุม พิจารณารับรอง

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	608,048,142	0	22,620,700	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวน 392 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 630,668,842 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ในปี 2562 ตลาดขนส่งสินค้าแห่งเทกองมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก เป็นผลให้หลายบริษัทประสบปัญหาขาดทุน อย่างไรก็ตามด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไทรเชน ชิปปิ้ง สามารถทำกำไรได้ และติดอันดับหนึ่งในสามของบริษัทที่มีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE; Time Charter Equivalent Rate) เฉลี่ยสูงกว่าอัตราตลาด จากการสำรวจของ Danish Maritime Advisors Liengaard & Roschmann (L&R)

เนื่องจากกลยุทธ์หลักคือ การมุ่งให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน อาทิ ตราสารอนุพันธ์ ประกอบกับการกระจายกองเรือไปยังตลาดหลายภูมิภาค ได้แก่ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงการส่งเรือไปยังพื้นที่เป้าหมายที่มีการส่งออกเมล็ดธัญพืชตามฤดูกาล ทำให้มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น และทำให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกองเรือให้บริการจำนวน 21 ลำ และได้ทำสัญญาซื้อเรือเพิ่มอีก 1 ลำ และได้เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ ตามกฎระเบียบเชื้อเพลิงกำมะถัน IMO2020 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization/IMO)

ในกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง สถานการณ์ของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก ในปี 2562 เมอร์เมคจึงได้ใช้กลยุทธ์หลัก 2 ประการ ประการแรก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานวิศวกรรมได้ทะเล การขยายธุรกิจสู่ตลาดการติดตั้งสายเคเบิลนอกชายฝั่ง และการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม ประการที่สอง คือ การตั้งเป้าหมายการเติบโตระยะยาว โดยวางรากฐานในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่สำหรับผลงานบริการวิศวกรรมได้ทะเลในปี 2562 นั้น บริษัท ซามิต เมอร์เมค ออฟชอร์ เซอร์วิส คอมพานี แอลแอลซี (“ซามิต”) ซึ่งเป็นการร่วมค้าของเมอร์เมคในวันออกกลาง ได้รับการต่อสัญญาบริการประดาน้ำฉบับสำคัญ ทำให้เมอร์เมคยังคงมีรายได้และผลกำไรต่อไปจนถึงสิ้นปี 2566 และเมอร์เมควางแผนจะขยายตลาดระดับภูมิภาค เช่น ทะเลเหนือ แอฟริกา ตะวันตกและเมดิเตอร์เรเนียนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ในด้านงานบริการเรือขุดเจาะที่ร่วมทุน ภายใต้บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริลล์จี้ จำกัด (“AOD”) ในปี 2562 AOD มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัท ซาอุดิ อารามโก (Saudi Aramco) ได้ต่อสัญญาใช้บริการ AOD ไปจนถึงปี 2565-2566

สำหรับกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร บาคองโกยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรได้ โดยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่จำนวนมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) ชนิดใหม่ และเน้นส่งออกไปยังตลาดในทวีปแอฟริกา

สำหรับกลุ่มการลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งรวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พืชฯ ฮัท สามารถทำกำไรได้ในปี 2562 โดยพืชฯ ฮัท ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 14 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 พืชฯ ฮัทมีสาขาทั้งหมด 147 สาขาทั่วประเทศ

ทาโก้ เบลล์ เปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่วิว แอท ซิดลม ในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเกินความคาดหมาย นอกจากนี้ ทาโก้ เบลล์ ได้เปิดสาขาใหม่อีก 4 สาขา ในกรุงเทพฯ ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ สาขา สยามพารากอน สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สาขาสามย่านมิตรทาวน์ และสาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต

สำหรับการตอบแทนคืนสู่สังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ นั้น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พืชฯ ฮัท และทาโก้ เบลล์ ได้ร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบ พืชฯ ฮัท และทาโก้ เบลล์ ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศประมาณ 40 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition Against Corruption)

สรุปผลการดำเนินงานสำคัญในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 563 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 168 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อน 1.9 พันล้านบาท กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE; Time Charter Equivalent Rate) เฉลี่ยสูงกว่าอัตราตลาดสุทธิอยู่ร้อยละ 16 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของบริษัท 185 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นถึงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร มีปริมาณการขายปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน เป็นประมาณ 190,000 ตัน

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้กล่าวรายงานภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นายจิตินเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 15,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2561 (ปี 2561: 13,946 ล้านบาท) รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลักมาจากธุรกิจเรือเช่า (Charter-In Business) ภายใต้กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ซึ่งมีรายได้จากเรือเช่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,200 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 3,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2561 (ปี 2561: 3,087 ล้านบาท) เป็นผลมาจากประกอบกำไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจหลักเกือบทั้งหมด รวมถึงกำไรจากการลงทุนและพิชชา ฮัทที่พลิกฟื้นกลับมาประสบความสำเร็จหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 218 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 563 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 168 จากปีก่อน

- บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทฯต่อไปในอนาคตได้ โดยมีเงินสดภายใต้การบริหาร เท่ากับ 7.1 พันล้านบาท และมีโครงสร้างเงินทุนที่ดีที่จะสะท้อนให้เห็นจากที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD to Equity) อยู่ที่ 0.05 เท่า และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นบวกอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้วงประชุม และได้มอบหมายให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. น.ส. สุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ
ผู้ถือหุ้น | การขายหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PMT”) ให้กับบริษัท คันเด็น เรียวตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“KRD”) บริษัทฯ มีเป้าหมายการร่วมมือกับ KRD หรือไม่อย่างไร |
| นายจิตินเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | การขายหุ้นดังกล่าวเป็นการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ ด้วยการดึงหุ้นส่วนเข้ามาร่วมทุน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต |

2. ผู้ถือหุ้น
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อภาระขนส่งทางทะเล ผลกระทบดังกล่าวมีมากน้อยเพียงไรต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- สถานการณ์ โควิด-19 มีผลกระทบต่อกิจกรรมการขนส่งทางเรือของบริษัทฯ โดยในด้านของอัตราค่าเช่าเรือของบริษัทฯ นั้น มีปริมาณลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าเรือของบริษัทฯ ก็ยังมีมูลค่าสูงกว่าอัตราสุทธิของตลาด โดยเฉลี่ยอยู่ถึงร้อยละ 25 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงสามารถใช้อัตรากำลังเรือได้เกือบร้อยละ 100 และยังมีสัญญาณที่ดีของธุรกิจจากการเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากของดัชนีค่าระวางเรือ หรือ BDI เนื่องจากธุรกิจบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างเป็นปกติแล้ว
3. นายวิฑูร ฉันทวงศ์
ผู้ถือหุ้น
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธาน
- เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจำหน่ายธุรกิจที่ไม่ทำกำไร และนำเงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือลงทุนในตราสารทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 3-5% ต่อปี
- ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะรับไปพิจารณา
4. นายสุชาติ สุทธิสันธิ์
ผู้ถือหุ้น
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- สอบถามผลการดำเนินงานของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเสส จำกัด (มหาชน) (“UMS”)
- UMS มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งหวังให้ผลประกอบการของ UMS ดีขึ้นมากกว่านี้ โดยปัจจุบัน UMS มี EBITDA อยู่ที่ 19 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 39 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับบริษัทแม่
5. นายสุชาติ สุทธิสันธิ์
ผู้ถือหุ้น
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- สอบถามเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทผลิตเครื่องเค็มในประเทศจีน
- ในการนำเงินกู้ดังกล่าวคืนมานั้นมีอุปสรรค เนื่องจากผู้กู้ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า รัฐบาลจีนได้กำหนดข้อจำกัดในการนำเงินออกมาให้นิติบุคคลที่อยู่นอกประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์นั้น มีรายงานผลกำไรที่ดี
- บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาดำเนินการกับผู้กู้ให้ชำระเงินกู้ยืมจำนวนทั้งหมดต่อไป โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กู้ตามวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถทำได้

โดยในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับชำระดอกเบี้ยสะสมจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการชำระดอกเบี้ยใดๆ นับจากนั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองจำนวน 17.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับเงินกู้ยืมจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานี้

6. ผู้ถือหุ้น

ในระหว่างนี้ คำนีการวางเรือเพิ่มสูงขึ้น และผลประกอบการของบริษัทฯ ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่เหตุใดราคาหุ้นจึงไม่สะท้อนผลดังกล่าว และในขณะที่ราคาหุ้นมีแนวโน้มจะลดลง บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร หรือมีแผนการที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้น จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

ในเรื่องการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ ยังไม่ได้มีพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะต้องทำตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ เปิดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน

7. ผู้ถือหุ้น

ตามที่ปรากฏข่าวว่า พิชซ่า ฮัทในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพิชซ่า ฮัทในประเทศไทยหรือไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

การยื่นขอล้มละลายของผู้ซื้อสัญญาแฟรนไชส์พิชซ่า ฮัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ แฟรนไชส์ซี ไม่มีผลกระทบต่อพิชซ่า ฮัทในประเทศไทย เนื่องจาก แฟรนไชส์ซี ได้ยื่นล้มละลายเพื่อดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับหนี้สินกับเจ้าหนี้ของตนเอง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อหรือเชื่อมโยงกับทางด้านของเจ้าของแฟรนไชส์พิชซ่า ฮัทคือ Yum International และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางด้านของแฟรนไชส์ซี คือ พิชซ่า ฮัทในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

8. นายไพโรจน์ จันทร์สุริยวงศ์ ผู้ถือหุ้น
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ภายในสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีแผนการจะเปิดร้านทาโก้ เบลล์ เพิ่มอีกกี่สาขา
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของทาโก้ เบลล์แห่งใหม่ที่สุขุมวิทซอย 11 และภายในปีนี้ก็จะเปิดสาขาใหม่อีก 2 สาขา ดังนั้น ในสิ้นปีนี้ จะมีสาขาของทาโก้ เบลล์รวมทั้งหมด 8 สาขาด้วยกัน
9. นายสมชาย เจนศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ช่วงที่โควิดระบาด และรัฐบาลปิดห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มได้รับความช่วยเหลือจากห้างสรรพสินค้าหรือไม่ และในส่วนของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ที่รัฐบาลจะให้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิได้รับประโยชน์จากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ดังกล่าวหรือไม่
- ในส่วนของพิชซ่า ฮัท ฝ่ายบริหารได้เจรจาต่อรองกับเจ้าของสถานที่เพื่อลดค่าเช่า ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเจ้าของสถานที่บางรายก็ลดค่าเช่าให้ ในขณะที่บางรายก็ไม่ได้ลดค่าเช่าให้
- สำหรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลหรือ Soft Loan นั้น รัฐบาลจัดหาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม ดังนั้น ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จึงไม่เข้าข่ายที่จะมีคุณสมบัติในการขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเจรจากับธนาคารเพื่อขยายระยะเวลาชำระเงินออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากธนาคารอีกด้วย
10. นายไกรวัลย์ ทวณิช ผู้ถือหุ้น
นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์ เลขานุการบริษัท
- เสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ประชุมว่าควรมีความสะดวกเรื่องที่นั่งจอดรถมากกว่านี้ และเจ้าหน้าที่อาคารก็ควรมีความรู้แผนผังของอาคารมากกว่านี้
- ขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงในการจัดประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา นำเสนอข้อมูลโดยสรุปของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วปรากฏตามสำเนาของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	33,473	ล้านบาท
หนี้สินรวม	10,874	ล้านบาท
รายได้รวม	15,428	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	563	ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
จำนวน (เสียง)	618,527,522	0	24,288,479	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวน 450 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 642,816,001 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ก) กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า เมื่อบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 400,559,652.48 บาท (สี่ร้อยล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบบแปดสตางค์) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,030,000 บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

ข) บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เป็นเงินจำนวน 577,498,765 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,347,874 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้วงประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 109,347,874 บาท และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,030,000 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	620,196,301	0	22,620,700	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวน 451 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 642,817,001 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ากฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2563 นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ
- (2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ
- (3) นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ
- (4) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้ และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุมแล้ว ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานจึงมอบหมายให้นายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายสันติ บางอ้อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม

นายสันติ บางอ้อ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกันในคราวเดียว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
จำนวน (เสียง)	616,618,691	3,116,922	23,156,500	0
ร้อยละ	99.4970	0.5029	-	0.0000

5.2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
จำนวน (เสียง)	616,563,130	3,593,483	22,735,500	0
ร้อยละ	99.4205	0.5794	-	0.0000

5.3 นายจิตินเดอร์ พอลเวอร์มา ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
จำนวน (เสียง)	616,751,238	2,984,375	23,156,500	0
ร้อยละ	99.5184	0.4815	-	0.0000

5.4 นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	538,867,570	81,369,043	22,655,500	0
ร้อยละ	86.8809	13.1190	-	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวน 452 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 642,892,113 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 2. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563) เป็นจำนวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้วงประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
จำนวน (เสียง)	620,245,606	2,600	22,643,907	0
ร้อยละ	99.9995	0.0004	-	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และ เสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ในวงเงิน ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและ กรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและ กรรมการชด้อยตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>
จำนวน (เสียง)	619,689,626	503,700	22,698,787	0
ร้อยละ	96.3909	0.0783	3.5307	0.0000

ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.24 น.

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อจบการประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 452 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 642,892,113 หุ้น