



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 2/2558

วัน เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|---|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร |
| 3. นายฉ่อง ปอล เทเวเน้ง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 4. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด
เอ็ม.อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายอิฟ บาบิว | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

1. นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
3. นายชาติ อัครจรัสญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
4. นายเดวิด อึ้ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์
5. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
6. นายวินห์ จูเถียน เหงียน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
7. นายชิกมันต์ สดรออม กรรมการผู้จัดการบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)
8. นายคทาร์รัฐ สุขแสวง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
9. นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและการบริหาร บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาภายนอกในการดำเนินการประชุม

ดร. ปริมมุดา ดวงรัตน์ ที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นายพอล ฟลิปป์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กิจการเบื้องต้น:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นางสาวธนิกา สุวรรณรัตน์ เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นางสาวธนิกา สุวรรณรัตน์ (ผู้ดำเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษาภายนอก และผู้สอบบัญชี ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 854 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 424,748,247 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 754 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 232,589,206 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 1,608 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 657,337,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0848 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,821,646,607 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 และได้มอบหมายให้ ดร. ปริมฤดา ดวงรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

ดร. ปริมฤดา ดวงรัตน์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวันต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาขม่อมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น

นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้มีส่วนร่วมในการประชุม บริษัทฯ จึงได้จัดที่นั่งสำรองไว้รองรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจอภาพ ถ่ายทอดบรรยากาศในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่นอกห้อง สามารถติดตามการดำเนินการประชุมได้พร้อมกับผู้ถือหุ้นในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในพื้นที่ด้านนอกสามารถซักถามและแสดงความเห็นได้ โดยขอให้ขม่อมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำผู้ถือหุ้นเข้ามาในห้องประชุมเพื่อซักถาม และแสดงความเห็น ณ จุดที่จัดให้มีไมโครโฟน

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขม่อมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมานับคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่อยู่พื้นที่ด้านนอกห้องประชุมก็สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ด้วยวิธีการเดียวกัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว

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

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปในวันแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

8. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใดขอความกรุณาทำหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องออกจากห้องประชุมนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป

บริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุม โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุม

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด มาตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายคือ นายประกาศิต เรืองรายวัน ผู้รับมอบฉันทะจากนายเอกสิทธิ์ เหมวงศ์ และนางสาวสุจิตรา เล่ห์ประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวสุวรรณา เอื้อเบญจพล

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
671,182,016	294,904	167,102	359,107	672,003,129
99.9026%	0.0438%	-	0.0534%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 14,665,676 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,740 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 672,003,129 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และขอให้คุณสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา กล่าวคือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 154,726,404 บาท ซึ่งมาจาก ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กำไรจากธุรกิจขนส่ง (บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี หรือ TSS) ประมาณ 19 ล้านบาท กำไรจากธุรกิจพลังงาน (บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด) ประมาณ 82 ล้านบาท ผลขาดทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS) ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการช่วงที่ผ่านมา และ กำไรจากธุรกิจปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรและคลังสินค้า (บริษัท บาคองโค จำกัด หรือ บาคองโค ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA) ประมาณ 55 ล้านบาท

ภาพรวมการลงทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

- การลงทุนของ TSS ในปี 2557 เพื่อขยายกองเรือ โดยการซื้อเรือมือสอง ขนาด Supramax จำนวน 6 ลำ
- การลงทุนของเมอร์เมด เพื่อสั่งซื้อเรือขุดเจาะท้องแบน (Tender rig) จำนวน 2 ลำ คือ MTR 3 และ MTR 4 โดยนำมาทดแทน MTR 1 และ MTR 2 ซึ่งมีอายุใช้งานเกินกว่า 30 ปี
- การลงทุนของบาคองโค เพื่อขยายสายการผลิตให้เพิ่มขึ้น 100,000 ตัน
- การลงทุนของ TTA ในกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจหลักที่ได้กล่าวมา ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจเครื่องดื่มน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่มใหม่ของ TTA เพื่อซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 9 ในบริษัท ไชโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ผลิตน้ำผลไม้ Pipa และมีฐานการผลิตในประเทศจีน

สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

- ร้อยละ 89 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งเทกอง และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

- ร้อยละ 11 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่นๆ

แนวโน้มความท้าทายในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

- อัตราค่าระวาง BSI ของตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ดี TSS ยังสามารถจัดการค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE) ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้และมีประสิทธิภาพ

- ธุรกิจด้านพลังงาน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันซึ่งปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี เมอร์เมคมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้าอยู่ จึงทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 เมอร์เมคยังสามารถทำกำไรได้ ดังนั้นเป้าหมายของเมอร์เมคในอนาคตจึงต้องมองหาสัญญาระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการลงทุนใหม่ในกลุ่มธุรกิจนี้ โดยปัจจุบันมีหลายบริษัทที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญาระยะยาวกับทางบริษัทฯ

- เป้าหมายของธุรกิจของ UMS คือการลดการขาดทุนให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลขาดทุนของ UMS ลดลง

- ธุรกิจปิโตรเคมี หรือ PMTA มีแนวโน้มที่จะเติบโตและทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง

ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน (Restructuring) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ก้าวสู่การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัท (Reinvestment) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มความมีเสถียรภาพให้กับผลกำไรของบริษัทฯ โดยผลกำไรที่ได้รับจากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานช่วยลดความผันผวนของกำไรจากธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งแรกและธุรกิจขุดเจาะกับวิศวกรรมได้ทะเลซึ่งมีความผันผวน หรืออาจกล่าวได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เป็นการเติบโตด้วยทรัพยากรในองค์กร (Organic Growth) ซึ่งหมายถึง การลงทุนต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ ด้านขนส่ง เพื่อสร้างให้เกิดผลกำไรมากขึ้นและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพอร์ตการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่มีความผันผวนน้อยให้เพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งไปยังการเติบโตด้วยทรัพยากรภายนอกองค์กร (Inorganic Growth) ซึ่งหมายถึงการซื้อกิจการใหม่ หรือการทำ M&A ซึ่งเป็นการต่อยอด หรือเสริมภาพรวมการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีผลตอบแทนที่มั่นคงในการสร้างผลกำไรและการเติบโตให้มากยิ่งขึ้น

หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงานภาพรวมของบริษัทฯ แล้ว นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรวมรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) ระหว่างปี 2556 และ 2557 พบว่ารายได้เพิ่มขึ้นจาก 5,297 ล้านบาท เป็น 6,207 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากผลกระทบปัจจัยทางธุรกิจในปี 2557 มีมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ EBITDA และกำไรสุทธินั้นลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2556 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระยะเวลา 12 เดือนระหว่างรอบปีปฏิทิน 2556 และ 2557 พบว่า รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 19,570 ล้านบาท เป็น 22,341 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 2,588 ล้านบาท เป็น 3,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุน 109 ล้านบาท (ไม่รวมการด้อยค่าของสินทรัพย์) เป็นกำไร 986 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,003

โครงสร้างรายได้และการลงทุน ยังคงประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของโครงสร้างรายได้และการลงทุน ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และ โลจิสติกส์ ซึ่ง PMTA เป็นบริษัทหลักที่สร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้

กำไรสุทธิของบริษัทฯ จากกลุ่มธุรกิจหลักที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา มีสาเหตุจากปัจจัยระดับมหภาค (Macro Factor) เช่น อัตราค่าระวางเรือของตลาดโลก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจของ UMS ก็สามารถลดผลขาดทุนจาก 35 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน 2556 เหลือผลขาดทุน 20 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน 2557 นอกจากนี้ธุรกิจ PMTA ต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมและการปรับเปลี่ยนนโยบายทางภาษีในเวียดนาม ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอการซื้อเรือ จึงทำให้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายผลกำไรของ PMTA จึงน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันในปี 2556 ทั้งนี้หากพิจารณากำไรสุทธิเมื่อเปรียบเทียบรอบระยะเวลา 12 เดือนระหว่างรอบปีปฏิทิน 2556 และ 2557 พบว่า กำไรสุทธิของ TSS เพิ่มขึ้นร้อยละ 299 เมอร์เมดมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 UMS ยังคงมีผลขาดทุน แต่ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 75 และ กำไรสุทธิ PMTA คงที่

ธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกอง (ดำเนินงานโดย บริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี)

ในช่วงระหว่างปี 2557 TSS ได้มีการขยายกองเรือเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าเฉลี่ยของ DWT (Average Deadweight Tonnage) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 50,636 ตัน แม้ว่าการขยายกองเรือทำให้ TSS มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดีค่าระวางเรือของตลาดโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หากแต่การบริหารจัดการที่ดีของ TSS จึงทำให้มีค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE) ดีกว่าตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ (Owner Expenses) ในไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน 2557 อยู่ที่ประมาณ 3,896 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันถือว่าต่ำกว่าตลาด ซึ่งอยู่ที่ 5,121 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรือต่ำกว่าตลาดถึงร้อยละ 24 ซึ่งการบริหารจัดการต้นทุนของ TSS ถือเป็นความโดดเด่นในด้านการดำเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่สามารถเอาชนะภาพรวมของตลาดได้

ผลการดำเนินงานทั้งปีของกลุ่มธุรกิจนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านรายได้ กำไรขั้นต้น EBITDA และกำไรสุทธิ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2556 อย่างชัดเจนแม้ว่าสถานการณ์ตลาดจะยังอ่อนตัว นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานของไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 และ 2557 พบว่า ค่าระวางเรือเฉลี่ยของ TSS ลดลงร้อยละ 7 ซึ่งลดลงน้อยกว่าค่าดัชนี BSI ซึ่งลดลงร้อยละ 30 โดยมีส่วนต่างกำไรจากการเช่าเหมาลำที่ลดลง กล่าวโดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานของปีปฏิทิน 2556 และ 2557 TSS สามารถพลิกจากผลขาดทุนสุทธิ 129 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 257 ล้านบาท

ธุรกิจพลังงาน (ดำเนินงานโดย บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน))

ในปี 2557 อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือ (Utilization Rate) ของกองเรือเมอร์เมดลดลง เนื่องจากเมอร์เมดเริ่มมุ่งไปในธุรกิจรับจ้างวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ำ (Cable Laying) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่สูงขึ้นในขณะที่ใช้เวลาในการให้บริการสั้นลง จึงทำให้อัตราการใช้เรือลดลง รวมถึงมีเรือ 1 ลำในกองเรือที่ต้องเข้าอู่ซ่อมแห้ง (Dry dock) ตามรอบระยะเวลาตรวจประจำปี แต่อย่างไรก็ดีอัตราค่าจ้างรายวันในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน 2557 กลับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจรับจ้างวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ำ นอกจากนี้ธุรกิจบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งมีภาพรวมที่ดี โดยมีอัตราการใช้เรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประกอบการของ AOD ในปี 2557 ที่สูงมาก ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้ของเมอร์เมดอย่างมากในปี 2557

ผลการดำเนินงานทั้งปีของกลุ่มธุรกิจนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในรอบระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างปี 2556 และ 2557 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 9,277 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 10,664 ล้านบาทในปี 2557 รวมถึง EBITDA กำไรสุทธิ และกำไรสุทธิในส่วนของ TTA ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 แม้ว่ากำไรขั้นต้นจะลดลงเล็กน้อยจาก 2,514 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 2,486 ล้านบาทในปี 2557

ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสেস จำกัด (มหาชน))

ในปีปฏิทิน 2557 ที่ผ่านมา ราคาถ่านหินของตลาดโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงตามดัชนี Newcastle Coal Index ซึ่งส่งผลให้รายได้ของ UMS ลดลงตามไปด้วย ซึ่งยังเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างของการดำเนินงานอีกด้วย โดยการนำถ่านหินในคลังสินค้าออกจำหน่าย เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดและนำไปชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ ดังนั้นหนี้สินสุทธิที่มีกับธนาคารจึงลดลงจาก 1,138 ล้านบาทในปี 2556 เหลือเพียง 580 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557

แม้ว่ารายได้ของธุรกิจจะลดลง แต่กำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง EBITDA ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจาก ติดลบ 263 ล้านบาทในปีปฏิทิน 2556 เป็นตัวเลขบวก 31 ล้านบาทในปีปฏิทิน 2557 โดยมีปัจจัยของการลดค่าใช้จ่ายในการขายการบริหารเข้ามาช่วยสนับสนุนให้สถานการณ์ของ UMS ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกำไรรวมของ UMS ยังมีผลขาดทุนสุทธิ อันเนื่องมาจากปริมาณการขายที่ไม่มากพอถึงจุดที่สร้างรายได้ แต่ UMS ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับกลยุทธ์และหาทางออกเพื่อให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจต่อไป

ธุรกิจปุ๋ยและให้เข้าพื้นที่เก็บสินค้า (ดำเนินการโดย บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน))

ในปีปฏิทิน 2557 ปริมาณการขายของ PMTA เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ทว่าสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าปี 2556 ซึ่งจากเดิมร้อยละ 30.5 เป็นร้อยละ 34.3 ซึ่งถือเป็นข้อดี เนื่องเป็นการสร้างรายได้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้แก่ PMTA และ PMTA สามารถใช้เงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว เพื่อชำระค่าวัตถุดิบซึ่งเรียกเก็บในสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน โดยที่ไม่ต้องนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นอีก ดังนั้นอัตราค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedging) นอกจากนี้ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ได้มีการขยายพื้นที่คลังสินค้าจากเดิม 24,000 ตารางเมตร เป็น 31,800 ตารางเมตร ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจและเข้าจองเต็มพื้นที่แล้ว โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของ PMTA ที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณคลังสินค้าของ PMTA

ภาพรวมของ PMTA ในปีปฏิทิน 2557 มีรายได้ลดลงเล็กน้อยจากราคาขายที่ลดลงแม้จะมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 496 ล้านบาทในปีปฏิทิน 2556 เป็น 605 ล้านบาทในปีปฏิทิน 2557 และกำไรสุทธิที่คงที่ประมาณ 270 ล้านบาทเช่นเดียวกับปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งผลมาปัญหาน้ำท่วมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในประเทศเวียดนาม ซึ่งทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อสินค้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557

สำหรับผลการจองซื้อหุ้นสามัญของ PMTA ซึ่งเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA ในอัตราส่วน 37 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญ PMTA มีผู้ถือหุ้นจองซื้อเต็มจำนวน คิดเป็นร้อยละ 100 และจะมีเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

สรุปผลประกอบการ

สำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลจากจำนวนวันเดินเรือที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกองเรือ และจำนวนวันเดินเรือของเมอร์เมดที่เพิ่มขึ้นจากการเช่าเหมาลำของงานบริการวิศวกรรมได้ทะเล อย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 19 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะค่าระวางที่ลดต่ำลง รวมถึงผลกระทบจากกำไรขั้นต้นของเมอร์เมด ที่สืบเนื่องมาจากเมอร์เมดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือเช่าเหมาลำบางลำได้อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี 2557 นอกจากนี้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจกรรมร่วมค้าลดลงร้อยละ 2 รวมถึง EBITDA ลดลงร้อยละ 27 และกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 38 หรือ 155 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2556

หากพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่ารายได้รวมทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายกองเรือ จำนวนวันเดินเรือที่สูงขึ้นและอัตราค่าจ้างรายวัน ที่สูงขึ้นทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากการบริหารต้นทุนที่ประสิทธิภาพของ TSS และ UMS รวมถึงบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจกรรมร่วมค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,182 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเมอร์เมด ในส่วนของ AOD นอกจากนี้ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 3,575 ล้านบาท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำไรสุทธิของบริษัทฯ พลิกกลับเป็นบวก จากผลขาดทุนในปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับขาดทุนสุทธิ 4,751 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 920 ล้านบาทในปี 2557 อาจกล่าวได้ว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2557 TTA มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มีสัดส่วนหนี้สินค่อนข้างต่ำ โดยมีอัตราหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน เท่ากับ 0.45 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัท TTA ทั้งหมด ที่จะเผชิญกับความท้าทายในปี 2558 นี้

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและผลประกอบการแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร

ผู้ถือหุ้น

มีคำถามดังนี้

1. การ spin off บริษัท บาคองโค จะมีการบันทึกรายได้ในไตรมาสแรกปีนี้หรือไม่ คาดหมายว่าจะมีกำไรเท่าไรหลังจากการ spin off และจะเสียส่วนแบ่งกำไรที่เคยมีใน TTA ไปเท่าไร
2. ทำไม UMS จึงยังไม่มีกำไร ทั้งที่โรงงานของบริษัทอื่นๆ ใน จ. สมุทรสาครก็สามารถจำหน่ายถ่านหินได้เหมือนกันและมีราคาถูก UMS เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือไม่อย่างไร อยากทราบว่าปัญหาของธุรกิจแท้จริงแล้วคืออะไร และคาดว่าจะมีกำไรในปีนี้อย่างไรหรือไม่ เพราะมีการลดสต็อกมาหลายครั้งแล้ว

<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>การ spin off ของ PMTA ยังไม่สามารถบันทึกกำไรได้ เนื่องจาก TTA ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PMTA จึงไม่สามารถนำส่วนต่างของการทำ IPO เข้ามาบันทึกเป็นกำไรได้ แต่ว่าสภาพคล่องหรือเงินสดที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ TTA ตามสัดส่วนการถือครองของ TTA ร้อยละ 65 ทั้งนี้หุ้นของ PMTA ที่จะทำการซื้อขายในตลาดคิดเป็นร้อยละ 35</p>
<p>นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานบัญชีและ การเงิน</p>	<p>ปัญหาหลักของ UMS คือเรื่องของปริมาณการขาย เนื่องจากเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปและกำไรต่อหน่วยไม่ได้สูงมาก ดังนั้นกำไรจึงขึ้นอยู่กับปริมาณการขาย เนื่องจาก UMS มีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นปริมาณการขายเพื่อให้เกิดกำไรจึงต้องสูงกว่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือต้องอยู่ที่ประมาณ 60,000-70,000 ตันต่อเดือน แต่ที่ปริมาณการขายในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน ดังนั้น UMS จึงพยายามเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวให้ได้ โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างอ่อนแอ การดำเนินการต่างๆ จึงต้องใช้ความระมัดระวัง มาก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง</p> <p>ในส่วนของการขายถ่านหินในสต็อก เพิ่งเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2557 จากปริมาณถ่านหิน 400,000 – 500,000 ตันในสต็อกเมื่อต้นปี ลดลงเหลือประมาณ 200,000 ตันเมื่อสิ้นปี ทั้งนี้มูลค่าจากการขายถ่านหินในสต็อกดังกล่าวอาจไม่ได้สูงมากนัก เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีขนาดเล็กและคุณภาพค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมา UMS ได้เริ่มมีการนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจำหน่าย และกลับเข้าสู่การดำเนินการแบบปกติอีกครั้ง กล่าวคือ มีการจำหน่ายถ่านหินในหลายลักษณะ เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งแบบที่คุณภาพสูงซึ่งให้ราคาดี และแบบที่คุณภาพค่อนข้างต่ำซึ่งให้ราคาที่ถูกลงกว่า ซึ่งฝ่ายบริหารของ UMS มุ่งมั่นที่จะนำ UMS กลับมามีกำไรภายในปีนี้ให้ได้</p>
<p>นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ</p>	<p>กล่าวสรุปว่า ธุรกิจของ UMS ถือว่ายังไม่ดีมากนัก หากแต่ได้มีการปรับแก้ไขเพื่อลดการขาดทุนลงมา และกำลังพิจารณาช่องทางเพื่อหาลูกค้าทางธุรกิจที่สามารถช่วยสนับสนุนทางธุรกิจของ UMS ต่อไป</p>
<p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอถามเพิ่มเติมดังนี้ สัญญาระยะยาวที่เมอร์เมดทำกับ National oil companies ต่างๆ สามารถปรับราคาตามราคาน้ำมันหรือไม่ หรือกำหนดอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญา</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>สัญญาระยะยาวที่เมอร์เมดทำกับลูกค้าแล้วนั้น มีอัตราที่ตายตัว หากแต่มีการเจรจาบ้างเพื่อปรับปรุงในบางส่วนเพื่อให้สะท้อนกับราคาน้ำมัน เนื่องจากผู้ว่าจ้างก็ย่อมต้องมีการคำนวณค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน สำหรับสัญญาระยะยาวใหม่ที่จะทำต่อไปนั้น ก็ได้คำนึงถึงเรื่องราคาน้ำมันปรับตัวด้วย แต่กล่าวโดยสรุปคือโดยมากสัญญาจะกำหนดอัตราที่คงที่ไว้ก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ประเมินแล้วว่าเมอร์เมดยังได้กำไรได้</p>

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ขอชื่นชมท่านประธานและผู้บริหารที่ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้มีคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนไปแล้ว จึงอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีการตัดสินใจเรื่องการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วหรือยัง

ในส่วนนี้มีข้อเสนอแนะว่า ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ การที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้ว ดังนั้นเงินทุนที่เพิ่มไปแล้ว ควรนำพาให้บริษัทฯ อยู่รอดยาวนานท่ามกลางสถานการณ์ธุรกิจอย่างนี้ได้เป็นข้อสำคัญ การลงทุนในภาวะแบบนี้จึงอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าเป็นผลดี จึงขออัยว่าบริษัทฯ ต้องปรับสมดุล ไม่จำเป็นต้องผลักดันให้ธุรกิจเติบโตมากเกินไปในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก จึงขอให้ใช้เงินเพิ่มทุนด้วยความระมัดระวัง

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า แม้เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเป็น Holding company ที่เป็นที่ยอมรับในอาเซียน แต่ก็ไม่ต้องมองหาธุรกิจใหม่อยู่เรื่อยๆ ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการลงมือทดลองและเพิ่มความเสียหายให้กับบริษัทฯ เพราะฉะนั้นจึงต้องหันกลับมามองธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ บางส่วนอาจต้องตัดออกบ้าง หรือการมองหาธุรกิจใหม่ก็ไม่ควรเพิ่มความเสียหายให้กับบริษัทฯ ถ้าหากลงทุนในธุรกิจใหม่ไปโดยที่ไม่จริงจัง และธุรกิจที่กำลังดำเนินการก็ประสบปัญหาอยู่ ก็ยิ่งเท่ากับเพิ่มความเสียหายกับบริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชมเชยและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายจัดการต่อไปในการดำเนินงาน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า คำถามในลักษณะนี้ผู้ถือหุ้นของเมอร์เมดในประเทศสิงคโปร์ก็เคยมีคำถามเช่นเดียวกันว่า ทั้งๆที่ บริษัทฯ มีความสามารถที่จะสร้างหนี้เพิ่มเพื่อทำให้บริษัทสามารถลงทุนเติบโตได้มากขึ้น ทำไมถึงไม่ทำ ซึ่งตอนนั้นผมได้กล่าวชี้แจงว่าแต่ละธุรกิจมีความเสี่ยงที่ต่างกัน โดยเฉพาะพลังงานซึ่งใช้การลงทุนสูง และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการลงทุนของบริษัทฯ จึงลงทุนเท่าที่ลงทุนได้ ไม่รับความเสี่ยงเรื่องหนี้สูงจนเกินไป ถ้าสถานการณ์ตลาดดี การลงทุนสูง บริษัทฯ ย่อมมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มาก แต่ถ้าหากประสบกับภาวะเช่นสถานการณ์ปัจจุบัน ก็เห็นได้ชัดว่า การลงทุนที่พอเหมาะทำให้บริษัทฯ ยังคงมีฐานการเงินที่เข้มแข็งอยู่ และสามารถอยู่รอดในภาวะที่ตลาดมีความท้าทาย เพราะฉะนั้นการลงทุนของบริษัทฯจึงคำนึงถึง 2 ปัจจัย คือ การเป็นเจ้าแรก (First mover) และการเป็นเจ้าสุดท้ายที่ยืดหยัดในตลาด (Last man standing) ซึ่งผลของการเดินตามแนวคิดนี้จึงทำให้บริษัทฯ สามารถยืนอยู่ได้ในขณะที่หลายบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันต้องปิดตัวลง ทั้งนี้ด้วยความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทฯ จึงทำให้ยังสามารถซื้อสินทรัพย์จากบริษัทที่ปิดตัวลงเหล่านั้นในราคาที่ต่ำกว่าด้วย

สำหรับเรื่องของการเพิ่มทุน อาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมที่มีอยู่เดิม ทั้งธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน หรือ UMS ที่ได้มีการให้กู้ไป เพราะถึงแม้จะประสบปัญหาขาดทุน แต่ก็ยังคงเป็นส่วนของกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องประทับประคองให้อยู่รอด หรือ PMTA ที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถทำกำไรได้มากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มทุนปัจจุบันจึงเป็นการเสริมต่อจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องของการทำ M&A ในธุรกิจใหม่ต่อไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริมว่า เห็นได้ชัดว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มจนเกินไป โดยกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสนใจทำ M&A เป็นกลุ่มธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน โลจิสติกส์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคยังคงประเมินตามความจำเป็น ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ

นางสมใจ พงษ์เกษมสิน
ผู้ถือหุ้น

ตามที่ได้ท่านประธานแจ้งว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน อยากทราบว่า มีกำหนดการอย่างไร ได้รับใบอนุญาตแล้วหรือไม่ การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ในเรื่องของพลังงานทดแทน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้มีสัดส่วนของพลังงานทดแทนต่อพลังงานทั้งหมดของประเทศให้ได้ร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10-20 ปีข้างหน้า ดังนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปได้มาก ปัจจุบันยังไม่มีใบอนุญาตในการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน แต่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้ที่มีใบอนุญาตดำเนินการแล้ว ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าในการลงทุน ก็จะมีการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามปกติ

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรสะสม สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
675,942,283	383,863	279,634	845,196	677,450,976
99.8185%	0.0566%	-	0.1248%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,447,847 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,933 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 677,450,976 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 154,726,404 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) และบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 11,510,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท)

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นกับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 11,510,000 บาท
- (ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ (ก) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 11,510,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
675,721,957	332,721	232,609	1,275,701	677,562,988
99.7625%	0.0491%	-	0.1883%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 112,012 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,942 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 677,562,988 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) เป็นจำนวน 3.63 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) ด้วย อาทิ บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) บริษัท บาคองโค จำกัด และอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต้องงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) เป็นเงินจำนวน 3.63 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
680,017,463	675,792	438,009	1,755,983	682,887,247
99.6436%	0.0990%	-	0.2573%	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,324,259 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,956 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 682,887,247 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 นี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นายกฤษ ฟอร์ด
3. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย
4. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอชื่อ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คุณกฤษ ฟอร์ด คุณเชิดพงษ์ สิริวิชัย และคุณโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นดังปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

(กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งรวมถึงนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมวาระนี้แทน)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ เป็นประธานที่ประชุมในระหว่างที่กรรมการที่ครบวาระเดินออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ (นายสันติ บางอ้อ) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ (นายสันติ บางอ้อ) ขอให้ ดร. ปริมัญดา ดวงรัตน์ ชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ดร. ปริมัญดา ดวงรัตน์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนด้วยว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

หลังจากผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนครบแล้ว ในระหว่างการรอนับคะแนน นายสันติ บางอ้อ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระซึ่งได้เดินออกจากห้องประชุมกลับเข้าห้องประชุมและส่งมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมให้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการต่อไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งมติการเลือกตั้งกรรมการดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

6.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
677,782,891	2,015,311	1,431,234	2,314,562	683,543,998
99.1571	0.2948	0.2093	0.3386	100.00%

6.2 นายกฤษ ฟอร์ด ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
677,505,607	2,283,279	1,440,550	2,314,562	683,543,998
99.1166	0.3340	0.2107	0.3386	100.00%

6.3 นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
674,331,813	5,457,073	1,440,550	2,314,562	683,543,998
98.6522	0.7983	0.2107	0.3386	100.00%

6.4 นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
614,035,678	65,668,863	1,514,194	2,325,263	683,543,998
89.8311	9.6071	0.2215	0.3401	100.00%

หมายเหตุ 1/ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกฤษ ฟอร์ด นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย และนายโมฮัมหมัด ราเชด เอ็ม. อัลนัสซารี เดินออกจากห้อง
ประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

2/ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 11 รายนับจำนวนหุ้นได้รวม 656,751 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,967 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 683,543,998 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ผ่านมา หรือผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	นโยบายปัจจุบัน
กรรมการที่มีใช้เป็น กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	150,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ 35,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการ) 45,000 บาทสำหรับกรรมการที่มีใช้เป็นกรรมการบริหาร
	เบี้ยเดินทางกรรมการ ชาวต่างชาติ	จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
	โบนัส	จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัล ประจำปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน รางวัลประจำปีให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหัก กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่ กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน รางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	48,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 40,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	36,000 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) 30,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยง) 18,000 บาทสำหรับกรรมการ
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาทสำหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 18,000 บาทสำหรับกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่งยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ขอให้นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการขออนุมัติออกหุ้นกู้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมฯ

นายสมพร จิตเป็นธม กล่าวขอขอบคุณประธานฯ และได้ชี้แจงเหตุผลของการให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้

ก) การออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้คืน/การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท โดยให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้นปี 2562

หุ้นกุดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจไม่ค้ำยสิทธิหรือค้ำยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าว อันมีผลให้เงินคงค้างของหุ้นกุดลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

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

สำหรับข้อมูลหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 ชุด รวมเงินต้น 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีเงินต้น 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.6 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นี้ ชำระดอกเบี้ยเป็นไตรมาส และชำระเงินต้นครั้งเดียวในวันกำหนดครบไถ่ถอน (Bullet Repayment) และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีเงินต้น 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.82 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส และชำระเงินต้นครั้งเดียวในวันกำหนดครบการไถ่ถอน (Bullet Repayment) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกตราสารหนี้นี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ทราบจากการเพิ่มทุน การบริหารจัดการ ตอนนี้บริษัทฯ มีเงินสดประมาณหมื่นกว่าล้านบาท และขออนุมัติหุ้นกู้อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท อยากจะขอทราบวิธีคิด ว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะต้องขอออกหุ้นกู้อีก 5,000 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ กล่าวขอบคุณและขอให้ คุณสมพร จิตเป็นธม ช่วยตอบในประเด็นนี้

นายสมพร จิตเป็นธม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และกล่าวว่าขณะนี้ฐานะทางการเงินของ TTA อยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งมาก โดยมี D/E ratio อยู่ในระดับที่ต่ำ คือ 0.48 เท่า เท่านั้น เมื่อเทียบกับฐานะเงินทุน การครบกำหนดหุ้นกู้ที่จะต้องไถ่ถอนคราวนี้ มีดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3.60 และการออกหุ้นกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 3-4 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ซึ่งหากบริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดก็จะสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ประมาณร้อยละ 3-4 ซึ่งเปรียบเทียบกับกรณีที่ บริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าประมาณร้อยละ 10-15 หรืออาจมากกว่านั้น ดังนั้นเมื่อเทียบกับภาระดอกเบี้ยที่ประหยัดไปร้อยละ 3-4 และผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุนร้อยละ 10-15 การออกหุ้นกู้ฉบับเป็นการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมมากกว่าที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ อีกทั้งยังทำให้ค่า leverage ของบริษัท อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำเกินไป อันนี้เป็นประเด็นที่ 1

ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องของเงินเพิ่มทุนที่ได้มา ตอนนี้ฝ่ายจัดการก็กำลังหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ได้ผลตอบแทน ที่สูงขึ้น โดยดูโปรเจกต่างๆ และมีการบริหารเงินที่เหมาะสม ด้วย โดยระยะเวลาที่จะออกมีการกำหนดเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อเราจะสามารถพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และจะออกในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม จึงคิดว่าการเสนอครั้งนี้ น่าจะให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ได้มากกว่าการที่จะนำเงินเพิ่มทุนมาชำระหนี้เพียงอย่างเดียว

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่ออนาคต เพราะตอนนี้ บริษัทฯ ก็มีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง ดอกเบี้ยก็ไม่สูงจนเกินไป ต้นทุนที่มี และการออกหุ้นกู้ก็ถือว่าไม่ได้แพง เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยมีอยู่ เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเราคำนึงถึงต้นทุน และความพร้อมของบริษัทฯ และเงินเพิ่มทุนที่เพิ่มทุนมาก็มีโปรเจกต์ที่รองรับอยู่ การทำ M&A ต้องใช้ความรวดเร็ว และการตัดสินใจที่เร็ว การลงทุนที่ดี ถ้ารอเวลาให้มีโปรเจกต์ก่อน เราจะไม่สามารถทำ M&A ได้ทันเหตุการณ์

ไม่มีมีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ นายสมพร จิตเป็นธม ได้นำเสนอและปรากฏตามข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้นปี 2562 การออกหุ้นกู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระหนี้สิน/การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท

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

ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้วใจ เจริญสาส์น และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
674,956,717	6,036,135	562,660	1,992,714	683,548,226
98.7431	0.8830	0.0823	0.2915	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 4,228 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,971 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 683,548,226 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น: ขอทราบวิสัยทัศน์ ในอีก 4-5 ปี ของ TTA อะไรคือจุดคิดที่จะทำเพิ่มขึ้น อะไรคือความเสี่ยงที่เราควรระวังหลีกเลี่ยง

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: กล่าวได้ว่า จากที่ได้รายงานไปในรายงานช่วงต้น TTA เป็น Holding Company ซึ่งมีธุรกิจหลักได้แก่ การขนส่ง เรื่องพลังงาน เรื่องปุ๋ย หรือ โครงสร้างพื้นฐาน และเรื่องอสังหาริมทรัพย์ จากการรายงานที่แสดงให้เห็นว่าการลงทุนหลักๆ ของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีจะเป็นด้าน Shipping และพลังงาน เป็น Capital Incentives ส่วนใหญ่ คือ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และส่วนผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับค่าดัชนีของตลาด ซึ่งมีความผันผวน สิ่งที่เราทำได้ในด้านองค์ประกอบภายในคือ ด้านต้นทุนของเรา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ เรา ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเพราะต้นทุนค่อนข้างที่จะต่ำ แต่ถึงอย่างไรก็ตามราคาต่ำ ก็ยังขึ้นอยู่กับราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่ ถ้าค่าดัชนีขึ้นไปสูง เราก็สามารถที่จะทำกำไรได้สูง ถ้าค่าดัชนีตกลงมาเยอะ ค่าส่วนต่างของเราก็จะน้อยลง

ในเรื่องของธุรกิจหลักและการเพิ่มทุนที่ผ่านมามีทั้ง 2 ครั้ง ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในเรื่องต่อไปจะเป็นการ M&A ซึ่งเป็นการทำรายได้ให้เราโดยตรงและไม่ต้องรอเวลา โดยส่วนที่มองไว้คือธุรกิจที่ต่อขยายจากธุรกิจที่มีอยู่ คือเรื่องพลังงานทดแทน และสิ่งที่อยากจะมองไปอีกคือ เรื่องผลิตภัณฑ์บริโภค เพราะรายได้จากตรงนี้จะทำให้ความผันผวนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบน้อยลง ถ้าดูจากกราฟที่เสนอให้ตอนแรกจะเป็นกราฟที่ค่อนข้างผันผวน ซึ่งถ้ามีเรื่องผลิตภัณฑ์บริโภคเข้ามา กราฟที่มีการผันผวนจะปรับตัว ทำให้ธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ มีการปรับตัวที่ดีขึ้น คงที่มากขึ้น และทำให้มีรายรับค่อนข้างที่จะแน่นอน

อย่างที่เห็นในตอนนี้เป็นธุรกิจหลักทั้งสองด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรือหรือด้านพลังงาน ราคา น้ำมันมีการปรับตัวลดลงก็เป็นตลาดที่มีความท้าทาย แต่จะทำอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของเรา ที่จะบริหารให้บริษัทฯ สามารถที่จะทำกำไรได้ หรือสามารถที่จะสู้กับบริษัทคู่แข่งได้ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เรามีการลงทุนกับธุรกิจที่เราถืออยู่ จะเห็นว่ามีความผันผวนเกิดขึ้น ในด้านขนส่ง ก็จะขึ้นอยู่กับ Dry Bulk Index และด้านพลังงานก็จะเป็นราคาน้ำมัน

แนวทางการลงทุนต่อไป จากการเพิ่มทุน ดังที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึง ตอนนี้งานการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้างจะเข้มแข็ง มีเงินทุนประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทในบริษัทฯ พร้อมทั้งจะทำ M&A และมองหาธุรกิจที่เป็นบริษัทที่ดี (Good Company) มีราคาที่ดี (Good Price) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดี (Good Industry) และมีโอกาสเติบโตที่ดี (Good Future) ที่จะมาเสริมในการเข้าไปลงทุนของเราอย่างที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนมั่นใจในธุรกิจ เรียกว่าเราเป็น Player ในตลาด พร้อมทั้งจะทำ M&A ไม่ว่าจะบริษัทนั้นจะใหญ่ขนาดไหน บริษัทไทยหรือต่างชาติก็ตาม โดยที่เรามีการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันทางการเงิน ที่มั่นใจในทีมงานและคณะกรรมการบริหารของเรา ที่จะหาการลงทุนที่ดีเข้ามาในธุรกิจของเรา

นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผู้ถือหุ้น

ในวาระสุดท้ายนี้ อยากจะขอชื่นชมท่านประธานฯ ที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมได้อย่างยอดเยี่ยม ขอขอบคุณท่านเฉลิมชัย มหากิจศิริ CEO และกรรมการท่านอื่นๆ ที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทีมงานที่ให้ความสะดวกในการประชุมครั้งนี้ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระที่ 7 เกี่ยวกับเรื่องของการตอบแทนกรรมการฯ ปกติการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการฯ น่าจะเป็นการพิจารณาเพื่ออนุมัติ ไม่ใช่เพื่อการรับทราบ ถึงแม้จะใช้อัตราเดิมจากการประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาก็ตาม เพราะครั้งนี้จะครอบคลุมไปถึง 31 ธันวาคม 2558 และไม่แน่ใจว่ามติที่ผ่านไปแล้วเมื่อ 28 มกราคมนั้น ครอบคลุมจึงเห็นว่าควรเป็นวาระเพื่อพิจารณา ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อการอนุมัติในอัตราเดิม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวขอบคุณนายวีระ ไชยมโนวงศ์ และเสริมว่าการที่นำมาเสนอที่ประชุมเป็นวาระเพื่อทราบนั้น ประธานฯ เข้าใจว่าค่าตอบแทนกรรมการฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ ไว้ในอดีตว่า อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการฯ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราใหม่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้อัตราเดิมและยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการฯ ใดๆ ดังนั้น จึงเป็นเพียงวาระเพื่อทราบ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการฯ ที่จะให้เสนอมาเป็นเพื่อการอนุมัตินั้น จะขอนำข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณาเพื่อการประชุมในปีถัดไป และขอบคุณมากสำหรับข้อคิดเห็น และคำชมเชยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการฯ

นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์
ผู้ถือหุ้นจากชมรมอาสา
พิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จากการดูรายงาน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะเห็นได้ว่า TTA ได้มีการลงนามแสดงเจตนาสมัครใจแล้ว ว่าบริษัทฯ ต่อต้านการคอร์รัปชัน แต่ยังไม่ผ่านการรับรอง ไม่ทราบว่ามีโครงการว่าจะผ่านให้ได้ไปรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ CAC (Collective Anti-Corruption) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประมาณเมื่อใด และตอนนี้มีการดำเนินการไปอย่างไรบ้าง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการจัดการที่คำนึงถึง การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเรื่องต่อต้านการคอร์รัปชัน และ ในที่สุดบริษัทฯ จะเป็นบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการและประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เราได้ยึดหลักสำหรับการบริหารจัดการที่ดี 4 ประการ คือ ประการแรกคือหลักนิติธรรม (Rule of Law) คือต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตาม กฎหมาย ประการที่ 2 คือเรื่องของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งต้องมีการร่วม รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และต้องมีการดำเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หลัก ประการที่ 3 คือหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และประการสุดท้ายคือ หลักของการมี ส่วนร่วม อย่างที่ได้เคยเรียนให้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา เราเห็นด้วยกับ เจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการคอร์รัปชัน และเรื่องการดำเนินงานนั้น มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาใน รายละเอียด ซึ่งเรากำลังพิจารณาและจะดำเนินการต่อไป

การปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มทำไปบ้างแล้ว ซึ่งในหลักปฏิบัติ ขณะนี้มีทั้งเรื่องของการป้องกันคอร์รัปชันที่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ คือการควบคุมตรวจสอบ ภายใน บริษัทฯ มีกฎบัตร (Charter) ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีระเบียบไว้ชัดเจน เรื่องของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีช่องทางร้องเรียนเรื่องของการ ทูจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริมว่า ในแบบฟอร์มคำถาม จะมีหลักเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ รับผิดชอบด้านนี้อยู่ในช่วงดูแลหลักเกณฑ์ที่จะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ โดย เชื่อว่าภายใน 1-2 ปี จะทำการแล้วเสร็จ และคงนำเสนอหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้ เพื่อให้ การรับรองต่อไป ซึ่งก็เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่จะ ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการตรวจสอบ ระบบการ ควบคุมภายในต่างๆ ที่รัดกุมและรอบคอบ

นายชัชชัย คุณงาม
ผู้ถือหุ้น

ถามว่า หากเรื่องของบริษัทฯ เทียบทำในไทยจะมีการพาให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปเยี่ยมชมเรื่องบ้าง หรือไม่ ดังเช่นในอดีตที่บริษัทฯ เคยมีการเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมเรื่อง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวว่าทางเรื่องการเยี่ยมชมบริษัทฯ คณะกรรมการจะรับไปพิจารณาว่าจะจัดอะไรได้บ้าง ให้กับทางผู้ถือหุ้น อย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เดินทางทำธุรกิจในด้าน ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะเดินทางเข้าประเทศไทยนานๆ ครั้ง โดยทางบริษัทฯ จะรับไว้ พิจารณา รวมถึงเรื่องของการจัดการและการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ฝ่าย จัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีจังหวะและ โอกาสที่จะสามารถพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมเรื่องของ บริษัทฯ ได้

คุณอนัญญา อัสวปรีชา
ผู้ถือหุ้น

ถามเรื่องเจตนารมณ์ในการเข้าประชุมบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และผลที่ไม่ ได้มาจะส่งผลให้กับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการส่งข้อเสนอเข้าไปที่บริษัท ปตท.ฯ โดยที่ได้เสนอเข้าไปที่ราคา 36 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายได้พิจารณาแล้วและมีความประสงค์ที่จะคงรักษาธุรกิจโรงกลั่นนี้ให้อยู่ในมือของภาครัฐ ผู้ขายจึงพิจารณาขายหุ้นดังกล่าวให้กับกองทุนที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น คือ กองทุนวายุภักย์ ตามที่เป็นข่าว ประมาณร้อยละ 15 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 12 พิจารณาขายให้กับอีกกองทุนของกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม ซึ่งธุรกรรมต่างๆ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

ดังนั้น เงินสดที่เรามีอยู่ ตอนนี้องค์กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการก็ต้องมาพิจารณาว่าจะเอาเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ทางใดบ้าง ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวแล้วว่า การเข้าประมูลครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพบริษัทฯ ว่าสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือสถาบันการเงิน ผู้ที่ให้การสนับสนุน ให้ความไว้วางใจ โดยบริษัทฯ เสนอที่จะเข้าไปซื้อกิจการร้อยละ 27 ในธุรกิจโรงกลั่น และทำไปจนถึงขั้นที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ จนถึงกระบวนการสุดท้ายในราคาที่สูงที่สุด แต่ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้ถือหุ้นบางจากฯ มีความประสงค์อยากให้เป็นของรัฐ จึงไม่ได้ตัดสินใจขายให้กับภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การประมูลดังกล่าวนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นว่าเรามีกำลังที่จะไปเสนอควบรวมกิจการใหญ่ๆ ได้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานกรรมการบริหาร

กล่าวเสริมว่า การทำ M&A ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่ง หรือพลังงาน ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงทุนในด้านใดเพียงด้านเดียว สามารถทำได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน อยู่ที่ว่าบริษัทฯ จะสรรหาหรือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่อย่างไร อาจจะให้เห็นเป็นหนึ่งงานที่เราพยายามต่อยอดให้กับบริษัทฯ และอยากให้เห็นว่าสถาบันการเงินก็ให้ความมั่นใจและไว้วางใจ ว่าเราสามารถเข้าไปมีเสนอราคา และราคาที่เสนอนั้นก็เป็นราคาที่สูงที่สุด อย่างที่ประธานฯ ได้เรียนให้ทราบ แต่อย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความพร้อมมาก ไม่ว่าธุรกิจจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม

ในขณะนี้ก็มีหุ้นส่วนหรือบริษัทหลายแห่งที่มองเห็นความพร้อมของบริษัทฯ และอยากให้ไปร่วมลงทุนด้วย เงินที่เพิ่มทุนมาก็ไม่ได้หายไปไหน เป็นการแสดงให้เห็นความพร้อมของบริษัทฯ ที่เราสามารถหาการลงทุนที่ดีได้ และระยะเวลาในการตัดสินใจ ความพร้อมค่อนข้างที่จะต้องรวดเร็ว ณ วันนี้เราก็ยังมองหาสิ่งต่างๆ มาต่อยอดอยู่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวขอบคุณ และรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ขอรับไปพิจารณา และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ

- ตายเซ็น -

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

- ตายเซ็น -

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

- ตายเซ็น -

(นางสาวมันทนา สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม