



## THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED

26/26-27 Orakarn Bldg., 8<sup>th</sup> Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

### บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม่)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553
  2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  3. รายชื่อบุคคลและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
  4. ข้อมูลนโยบายคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2554
  5. รายชื่อบุคคลที่สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ใหม่ของบริษัท ไอเอสเอส โทริเซน เอเจนต์ชีส์ จำกัด (“ITA”) และการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ITA โดยบริษัทฯ
  7. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  8. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมค มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)
  9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  12. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  13. ช่องตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม่) ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานประจำปี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรายงานประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรสะสมและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 795,573,570 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.26 บาท จำนวน 708,004,413 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,081,147.38 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามเอกสารแนบ 2

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 นี้

- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริ โชค จันทรทัต (ถึงแก่กรรมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
- ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วและขอเสนอรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้แก่ ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต ดร. พิชิต นิธิวาสิน และ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและขอเสนอชื่อ นายอรรถ ดับบลิว ดอร์ ให้เป็นกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริ โชค จันทรทัต โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นดังนี้

**ม.ล. จันทรจุกา จันทรทัต** เป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง ม.ล. จันทรจุกา ได้แสดงความคิดเชิงกลยุทธ์และความพยายามในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อลดความผันผวนของกำไรของบริษัทฯ ม.ล. จันทรจุกา เป็นผู้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่ออนาคตของบริษัทฯ และพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุกา ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทย่อยที่สำคัญสองบริษัท ได้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)

**ดร. พิชิต นิธิวาสิน** เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมาย และเป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงบริหารและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปัจจุบัน ดร. พิชิต นิธิวาสิน ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ด้วย ดร. พิชิต ได้นำประสบการณ์และความรู้อันหลากหลายในแง่มุมของธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหินและโรงไฟฟ้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ ดร. พิชิตดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างมากมาย จึงสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ** เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในด้านการเงิน การธนาคารและมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน และเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ยังมีประสบการณ์การทำงานทางด้านธนาคาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินระหว่างประเทศ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย นายศักดิ์ เป็นผู้ที่มีอุทิศเวลาและประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และเมื่อเร็วๆ นี้ นายศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายอัศวิน คงสิริ ดังนั้น นายศักดิ์ จึงสมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**นายอรรถ ดับบลิว ดอร์** เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Asia Pacific Commodities ของ JP Morgan นายอรรถเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจโภคภัณฑ์ (commodities) ทั้งหมดของ JP

Morgan ในภูมิภาค โดยมีฐานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ประสบการณ์ของนายอรรถ รวมถึง การเป็นผู้นำในส่วนงานการเงินของบริษัทเกี่ยวกับปีโตรเคมีคัลในเอเชียแห่งนี้ และเป็นวิทยากรเกี่ยวกับแผนงานกลยุทธ์และการเงินของบริษัท (corporate finance and strategic planning) ดังนั้น ประสบการณ์ของนายอรรถ จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2554 คือ

- ม.ล. จันทจุฑา จันทรัต
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

และเสนอให้เลือกตั้งนายอรรถ คับบลิว คอว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทระเมศศิริโชค จันทรัต โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2554

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งนายอรรถ คับบลิว คอว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทระเมศศิริโชค จันทรัต ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กรรมการชด้อย และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อย โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อย และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อย ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 โดยแยกพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- 6.1 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ
- 6.2 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยเดินทางให้กับกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติ
- 6.3 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนการจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ยังไม่ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ บริษัทฯ จะใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 สำหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันและสิ่งที่เสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และนางฉัฐพร พันธุ์อุดม จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,160,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

### ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นางฉัฐพร พันธุ์อุดม            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวน 3,160,000 บาท ตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้มีหุ้นส่วนใหม่ใน บริษัท ไอเอสเอส โทริเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”) โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นร้อยละ 51 ที่ถืออยู่ใน ITA ให้แก่ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

จากการที่โอกาสในการเติบโตของธุรกิจตัวแทนเรือในประเทศไทยมีจำกัด และจากการศึกษาและปรึกษากับที่ปรึกษาของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัท ITA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.9 ควรจะได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจตัวแทนเรือออกไปโดยการรับข้อเสนอการร่วมลงทุนจากกลุ่มบริษัท Naxco ซึ่งในการนี้ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Shipping and Logistics (Thailand) Limited จะกลายเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ ITA โดยจะถือหุ้นรวมกันจำนวน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้วของ ITA โดยจะซื้อหุ้นของ ITA จากบริษัทฯ หลังจากบริษัทฯ ขายหุ้นร้อยละ 51 ไปให้กลุ่มบริษัท Naxco แล้ว บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ ITA ต่อไป

Naxco S.A.S (“Naxco”) เป็นบริษัทที่มีบริษัทย่อยอยู่มากกว่า 22 บริษัททั่วโลก มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต คณะกรรมการ บริษัทฯ เชื่อว่า Naxco มีเครือข่ายที่เป็นเลิศที่จะสามารถเติมเต็มฐานลูกค้าที่มีอยู่ของ ITA และจะทำให้ ITA สามารถขยายบทบาทในฐานะผู้ให้บริการที่มีบริการครบวงจรและเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย นอกจากนี้ การเข้ามาถือหุ้นของกลุ่มบริษัท Naxco จะทำให้บริษัทฯ สามารถไปดูแลธุรกิจหลักมากขึ้นเพื่อผลกำไรสูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ Naxco และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการนี้มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 6

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญจำนวน 255,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ITA ในราคาหุ้นละ 120 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 30,600,000 บาท ให้แก่ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่เศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น และจากการประเมินและปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมากแล้ว บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะดำเนินการตามแผนระดมเงินทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการขยายธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและชำระคืนหนี้บางส่วนที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้จากหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ออกในปี 2550 เท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขาย (ก) หุ้นกู้แปลงสภาพในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือสกุลเงินอื่น) โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยอาจเป็นการเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศตามเงื่อนไขที่จะแสดงไว้ข้างล่างนี้ และ (ข) หุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งนี้รายละเอียดของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อขายให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะได้นำเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในวาระถัดๆ ไป

ประเภท	:	หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ทรัสต์
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนต่างประเทศโดยอาจเป็นการเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ
วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเป็นเงินสกุลอื่น)
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	:	วันครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	:	วันทำการใดๆ ภายหลัง 40 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	:	คำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย บวกส่วนเพิ่ม (Premium) ซึ่งราคาแปลงสภาพนั้นจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด	:	หุ้นกู้แปลงสภาพนี้อาจมีการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนด
การชำระราคาค่าหุ้นกู้	:	ราคาค่าหุ้นกู้ อาจชำระเป็นเงินสด และ/หรือ ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อ ปี พ.ศ. 2550
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยชำระเป็นเงินสดหรือหุ้น	:	ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทฯ อาจเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นเงินสดทั้งจำนวนหรือ ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (แทนการชำระเป็นเงินสด) หรือ โดยการชำระเป็นเงินสดบางส่วนและหุ้นสามัญใหม่บางส่วน



- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. เพื่อรองรับการ 16/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
- เปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ทั้งจำนวนของบริษัทฯ หากมีการ บริษัทฯ คาดว่า
- ใช้สิทธิแปลงสภาพ ครอบถ้วตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเป็นอัตราที่น้อยมากเนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่กำหนดจะสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกำไร (control dilution) จะลดลงไม่เกินกว่าร้อยละ 21 เมื่อคำนวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น
- ตลาดรองของหุ้นกู้ : บริษัทฯ จะนำหุ้นกู้แปลงสภาพไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนำเงินที่ได้รับจาก : เพื่อนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นการเสนอขายไปใช้ เงินทุนระยะกลางในการขยายกิจการของบริษัทฯ

เนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งในเรื่อง ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ, ความผันผวนทางเศรษฐกิจ, ดัชนีราคาหุ้นและหลักทรัพย์อื่นๆ รวมถึงสภาพตลาดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ จึงขออนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย (ก) มีอำนาจในการแก้ไขรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมาย และ (ข) ให้มีอำนาจในการเจรจา ต่อรอง และเข้าทำหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ อันจำเป็นต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพภายในนามของบริษัทฯ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,004,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 708,004,413 หุ้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 225,000,000 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายเมื่อปี พ.ศ. 2550 และหุ้นที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนั้นเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนจำนวน (ก) 100,000,000 หุ้น เป็นหุ้นจดทะเบียนแต่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่บริษัทฯ ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ มีการซื้อคืนและยกเลิก รวมทั้งมีการไถ่ถอนคืนแล้วบางส่วน และ (ข) 50,000,000 หุ้น เป็นหุ้นจดทะเบียน แต่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (private placement) ทั้งนี้ เป็นการลดทุนก่อนที่บริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนใหม่ตามแผนการเพิ่มทุนที่ได้เสนอข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	783,004,413	บาท
	แบ่งออกเป็น	783,004,413	หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการระดมเงินทุนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 9 บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,018,004,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 235,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้จะเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 12 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 7

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,018,004,413	บาท
แบ่งออกเป็น	1,018,004,413	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

### วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการเสนอแผนการระดมเงินทุนตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 235,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่จะได้รับอนุมัติในมติที่ 9

ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่สำรองไว้มีจำนวนเกินกว่าจำนวนหุ้นที่ต้องใช้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ อาจทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินดังกล่าว โดยอาจจะเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีความสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกิน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการเจรจา ตีรอง และเข้าทำหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้

12.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีความสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการเจรจา ตีรอง และเข้าทำหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวข้างต้น ในลักษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ไม่ควรเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การ

ขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งไม่ควรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 235,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

**วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme)**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทำงานกับเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาด้วยนี้

**วาระที่ 14 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม่) ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ที่แนบมานี้เท่านั้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และโปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ



นายอัศวิน คงสิริ

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้