



Thoresen Thai Agencies
Public Company Limited

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2/2558 27 เมษายน 2558

ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ

DRIVING
A SUSTAINABLE
FUTURE

TRANSPORT



FERTILIZER &
WAREHOUSE



ENERGY

COAL LOGISTICS



วาระการประชุม

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)
- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7** พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ
- วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้
- วาระที่ 9** พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

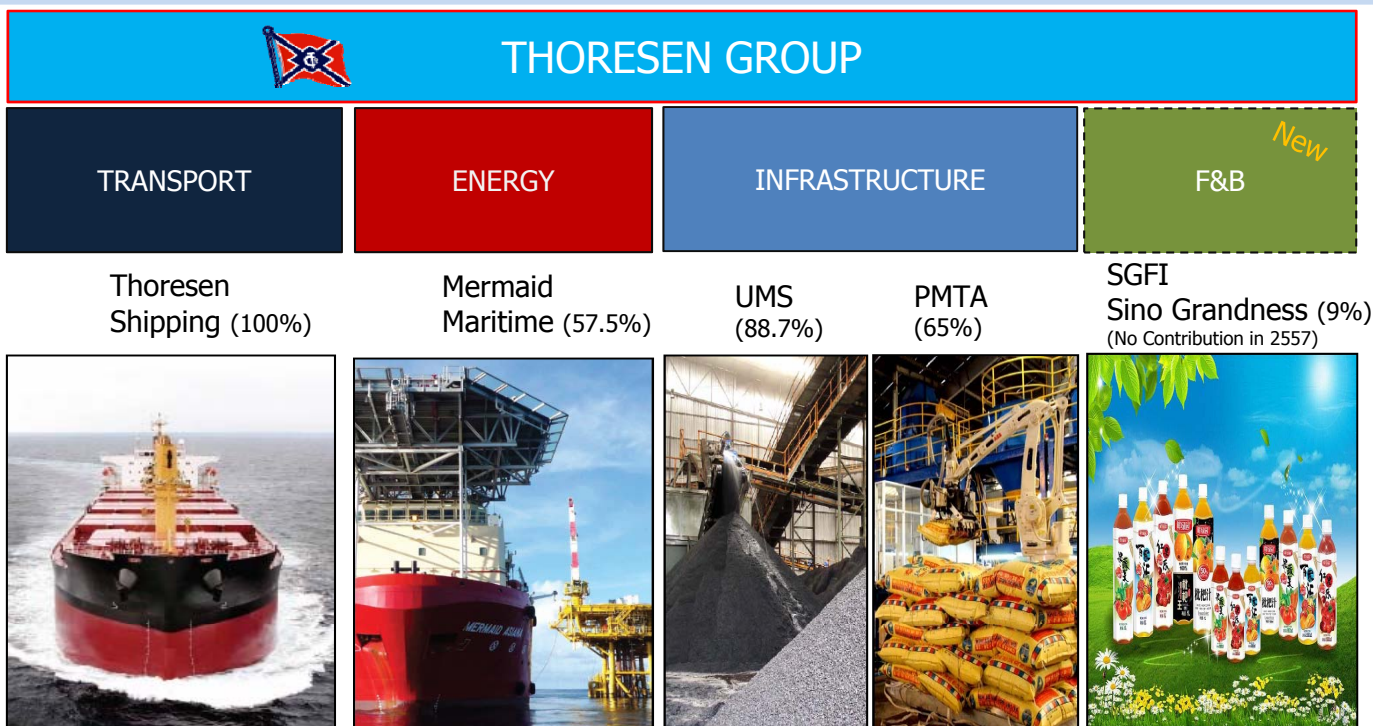
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ
จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

สรุปผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี จากเดิม คือวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็น วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีกำหนด เริ่มเมื่อสิ้นสุดงวดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 เพื่อมารองรับงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

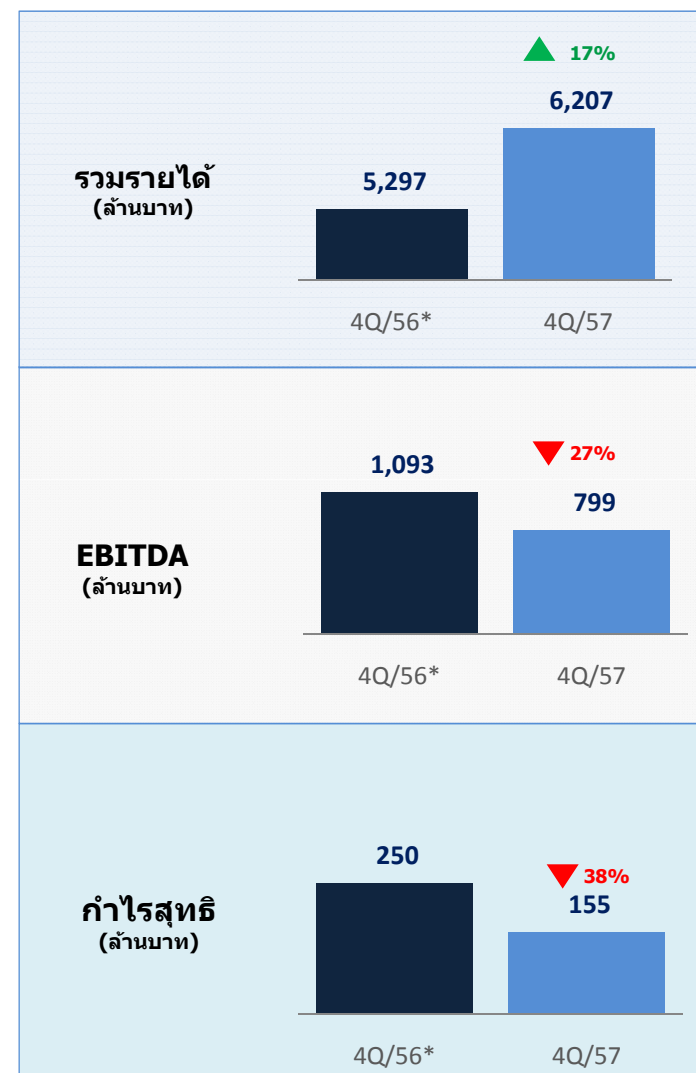
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นประโยชน์ในการรับทราบผลการดำเนินงานเปรียบเทียบของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ตาม รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบสำหรับปี 2556 และปี 2557



งบกำไรขาดทุนรวม

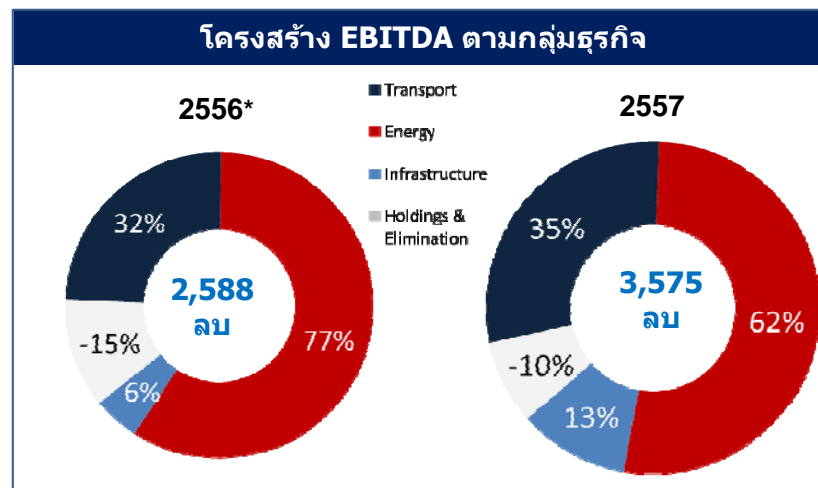
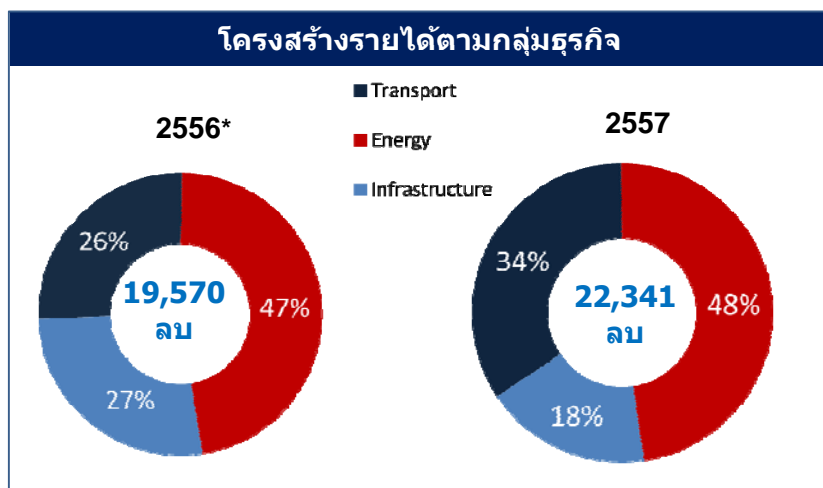
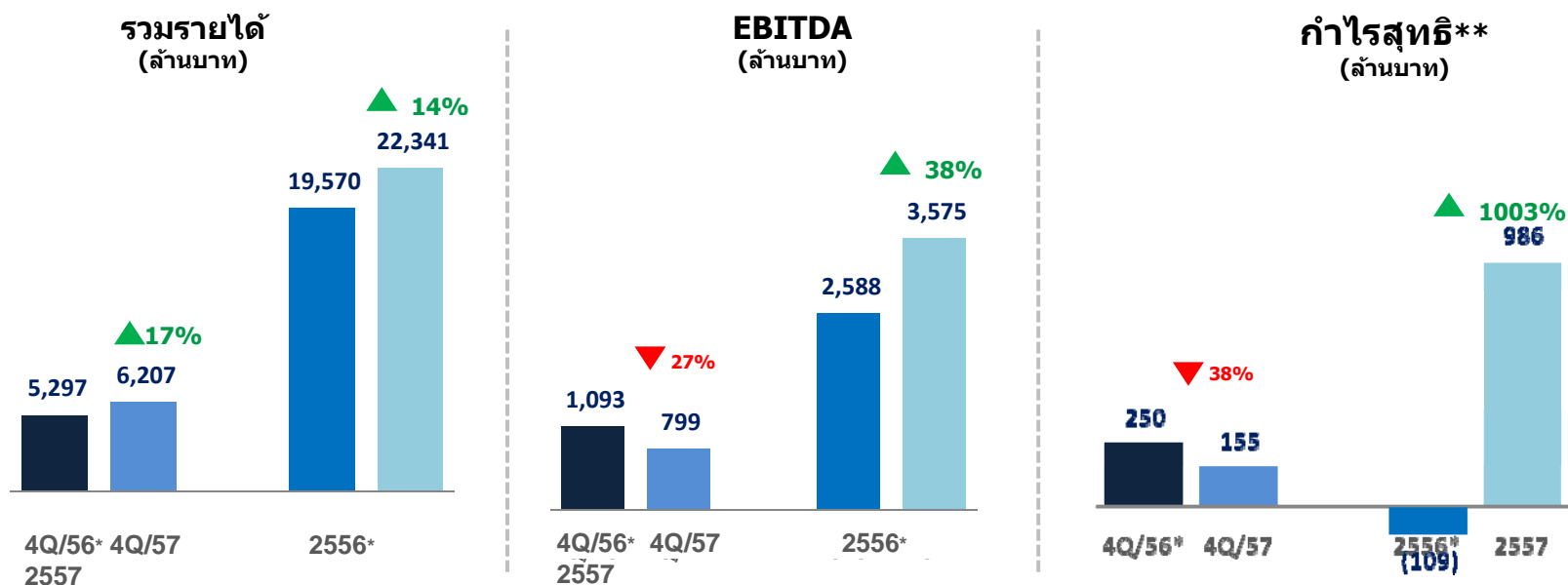
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	ปรับปรุงใหม่		%YoY
	4Q/56	4Q/57	
รายได้	5,297	6,207	17%
ต้นทุนการให้บริการ	(4,038)	(5,190)	29%
กำไรขั้นต้น	1,259	1,017	-19%
ส่วนแบ่งกำไรจากจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	262	258	-2%
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	31	46	51%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(459)	(522)	14%
EBITDA	1,093	799	-27%
ค่าเสื่อมราคา	(359)	(422)	18%
ต้นทุนทางการเงิน	(126)	(128)	2%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	608	249	-59%
ภาษีเงินได้	(193)	(91)	-53%
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจ	(29)	(22)	-25%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	42	73	76%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	428	209	-51%
การปันส่วนกำไรสุทธิ			
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(178)	(54)	-70%
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	250	155	-38%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	994	1,301	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.25	0.12	



สรุปผลการดำเนินงานรวม

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2557 แม้จะมีการชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4

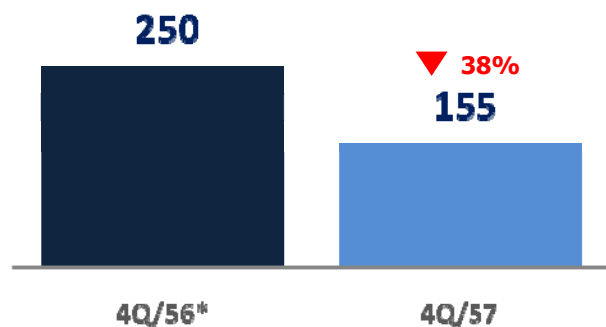


กำไรสุทธิของบริษัทจากกลุ่มธุรกิจหลัก

ผลการดำเนินงาน 3 เดือนชะลอตัวลงแต่ผลการดำเนินงานเต็มปียังคงแข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.)

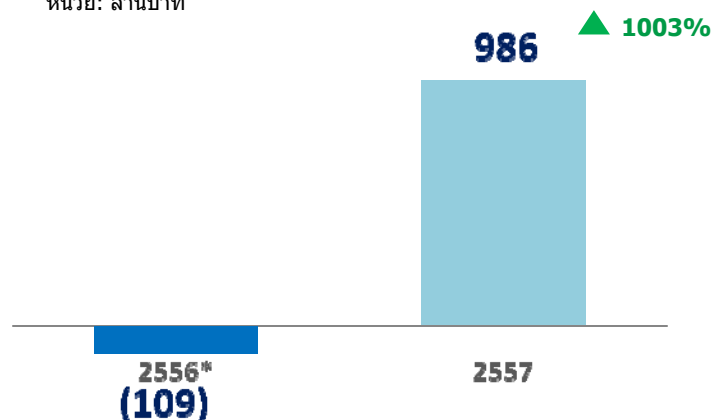
หน่วย: ล้านบาท



		หน่วย: ล้านบาท	4Q/56	4Q/57	△ YoY
TRANSPORT	Thoresen Shipping		117	19	-84%
	Mermaid Maritime		238	82	-66%
INFRASTRUCTURE	UMS		-35	-20	43%
	PMTA		88	55	-37%

ผลการดำเนินงานปี (ม.ค. - ธ.ค.) **

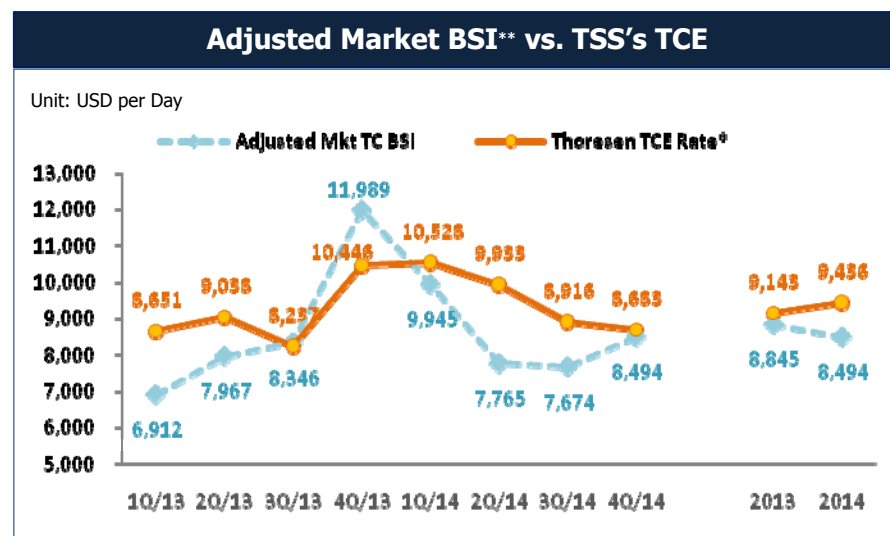
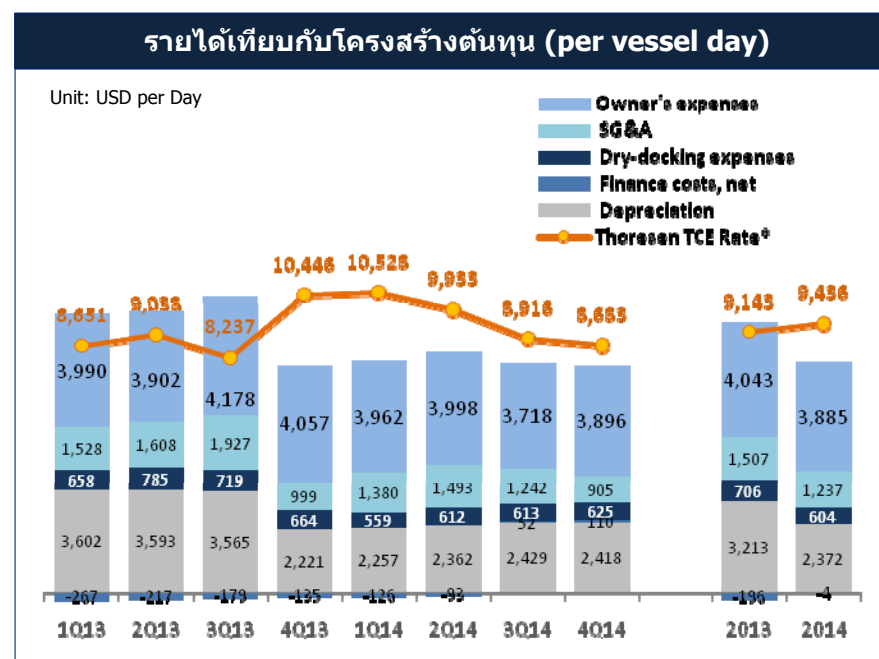
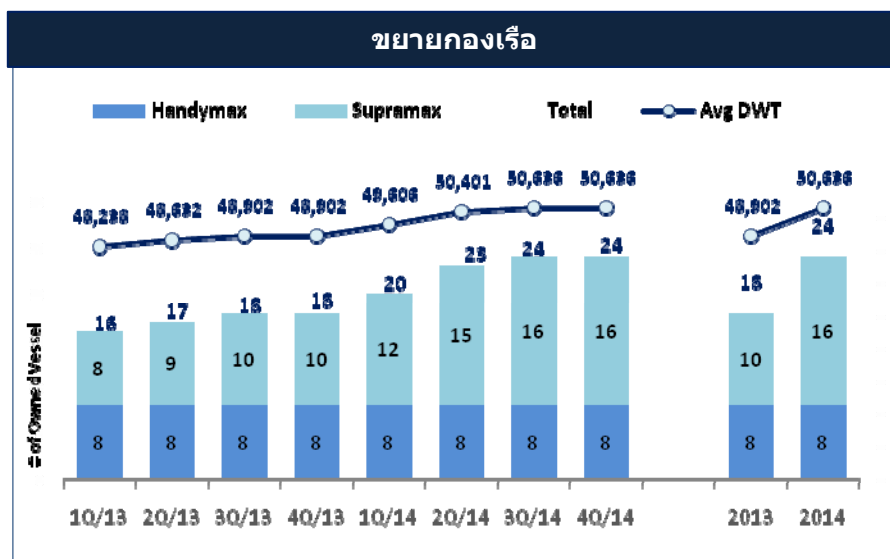
หน่วย: ล้านบาท



		หน่วย: ล้านบาท	2556	2557	△ YoY
TRANSPORT	Thoresen Shipping		-129	257	299%
	Mermaid Maritime		554	724	31%
INFRASTRUCTURE	UMS		-366	-91	75%
	PMTA		271	270	0%

โทรีเซน ชิปปิ้ง(TSS)

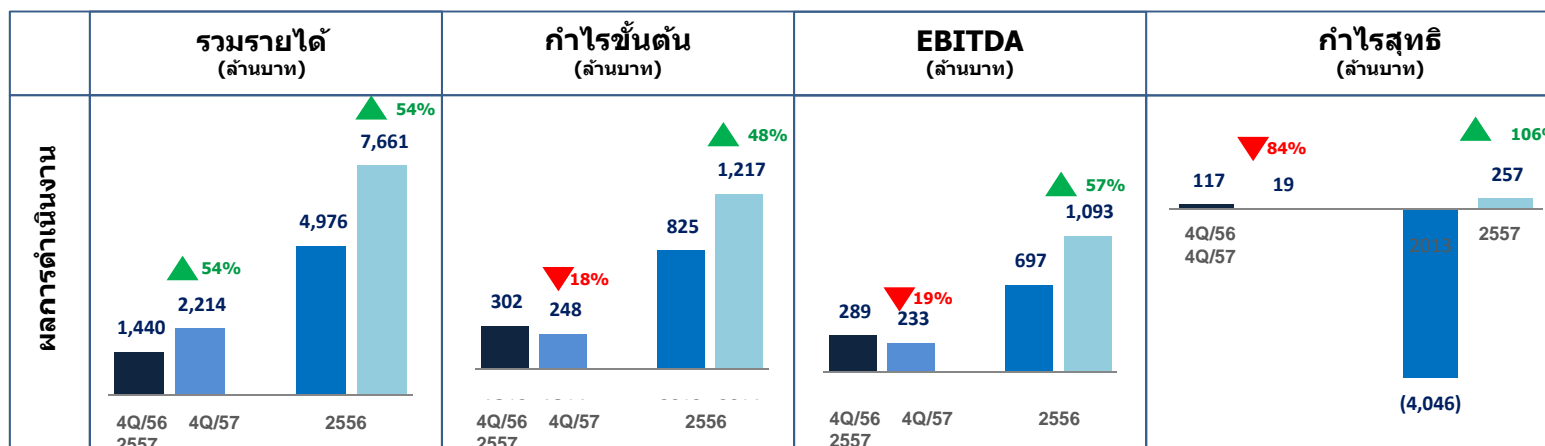
ค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE) ของโทรีเซนชิปปิ้งดีกว่าตลาด



- ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองมีสัญญาของความผันผวนและอ่อนตัวลงตลอดทั้งปี 2557
- จากอัตราค่าระวาง BSI ของตลาดในปี 2557 ที่ปรับลดลง TSS ยังมีค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE) ที่ดีกว่าตลาดจากกลยุทธ์การเช่าเรือเหมาลำที่มีประสิทธิภาพ
- ขยายกองเรือเป็น 24 ลำในปี 2557
- ค่าใช้จ่ายส่วนเจ้าของเรือ (Owner's Expenses) ลดลงจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5,121 เหรียญสหรัฐต่อวัน)

โทรีเซน ชิปปิ้ง(TSS)

ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจแม้สถานการณ์ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองจะอ่อนตัวลง



4Q/56 vs 4Q/57

- ค่าระวางเรือเฉลี่ยของ TSS ลดลง 7% ในขณะที่ Adjusted Mkt BSI ลดลง 30%
- ส่วนต่างกำไรจากการเรือเช่าเหมาลำน้อยลง
- EBITDA ลดลง 19% ในขณะที่กำไรสุทธิลดลง 84% เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากกองเรือที่เพิ่มขึ้น

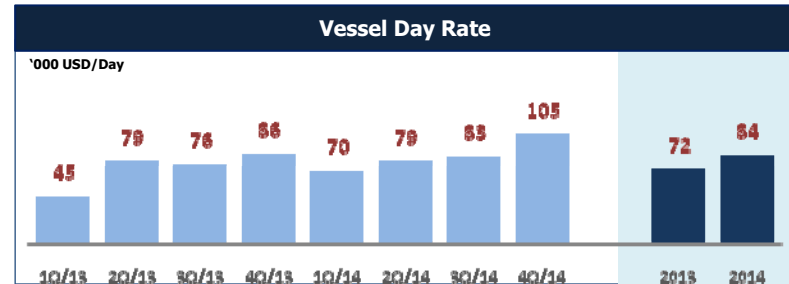
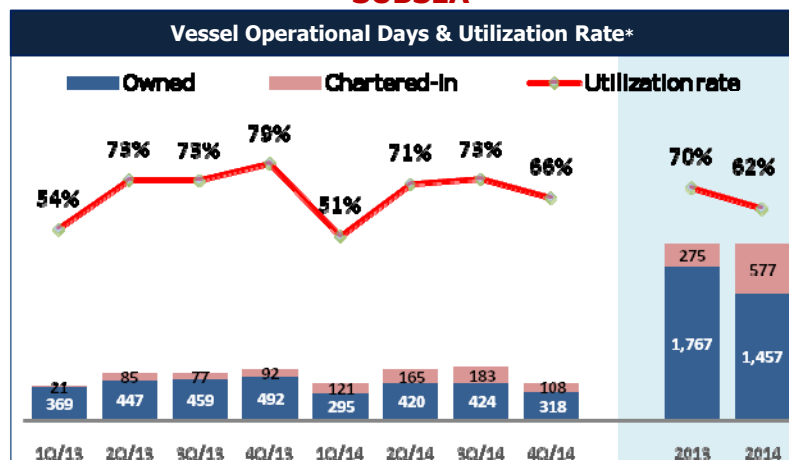
ปี2556 vs ปี2557

- ค่าระวางเรือเฉลี่ย (TCE) ของ TSS ดีกว่าตลาด 11% เทียบกับ 3% ในปี2556
- มีการดำเนินการที่ดีเพื่อทำให้กำไรสูงขึ้นจากการมีกองเรือเพิ่มและส่วนต่างกำไรจากเรือเช่าเหมาลำ
- มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- พลิกจากผลขาดทุนสุทธิ (ไม่รวมการด้อยค่าและตัดจำหน่าย) จากจำนวน -129 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 257 ล้านบาท

เมอร์เมด มารีไทม์ (MML)

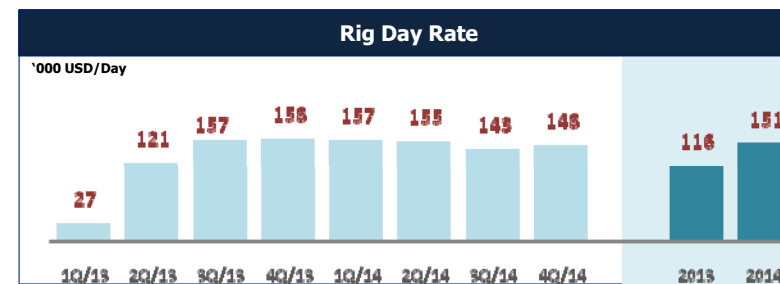
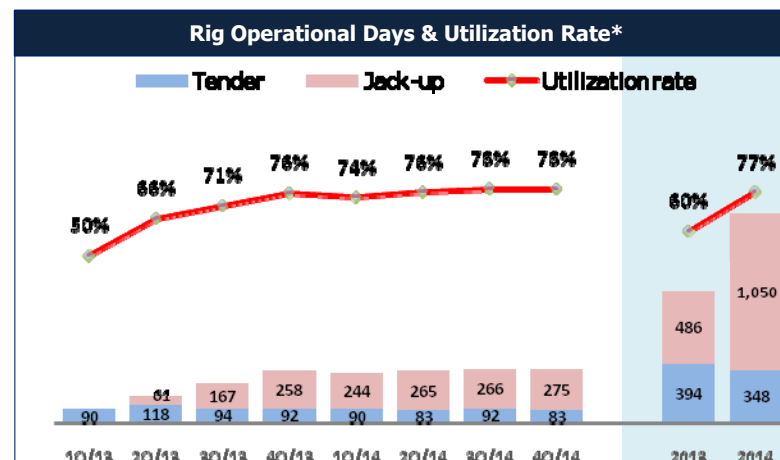
Utilization Rate ของ Subsea ลดลงและกดดันผลประโยชน์การ

SUBSEA



- Utilization rate ของกองเรือมีอัตราลดลง เป็น 62% ในช่วงปี 2557 เนื่องจากธุรกิจรับจ้างวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ำส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทใช้ระยะเวลาในการให้บริการสั้นลง
- มีเรือ 1 ลำในกองเรือ ต้องเข้าเข้าซ่อมแซมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ทุกๆ 5 ปี) ในช่วง 4Q/57
- Day rate มีอัตราสูงขึ้นในช่วง 3Q-4Q/57 เนื่องจากการทำธุรกิจรับจ้างวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ำ

DRILLING



- Utilization rate ของเรือขุดเจาะมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 77% ในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของเรือขุดเจาะแบบ 3 ขา (Jack-up)
- ในช่วง 3Q-4Q/57 บริษัทมีการลด Day rate ของเรือ MTR-2 หลังจากลูกค้าทำการต่อรองเพื่อให้เรือปฏิบัติงานเป็น work-over unit ในระหว่างที่ลูกค้าทำการต่อเพื่อขอใบอนุญาตการทำงานกับรัฐบาล

เมอร์เมด มารีไทม์ (MML)

ผลประกอบการที่ดีจาก AOD

	รวมรายได้ (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	EBITDA (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิในส่วนของTTA (ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน					
	<p>4Q/56 2556</p> <p>4Q/57 2557</p>	<p>4Q/56 2556</p> <p>4Q/57 2557</p>	<p>4Q/56 2556</p> <p>4Q/57 2557</p>	<p>4Q/56 2556</p> <p>4Q/57 2557</p>	<p>4Q/56 2556</p> <p>4Q/57 2557</p>

SUBSEA

4Q/56 vs 4Q/57

- รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มรูปแบบการให้บริการ
- ต้นทุนที่สูงขึ้นของเรือเช่า และ utilization rate ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อ profit margin
- การเข้าซ่อมแซมแห่งตามระยะเวลาที่กำหนดของเรือ มีผลทำให้ utilization rate ลดลง

2556 vs 2557

- ผลประกอบการในไตรมาสก่อน และ utilization rate ที่ลดลงของกองเรือ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในงวดปัจจุบัน



DRILLING

4Q/56 vs 4Q/57

- ส่วนงานบริการขุดเจาะนอกชายฝั่ง มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสก่อนซึ่งส่วนใหญ่มาจาก AOD
 - MTR-2 ถูกยกเลิกสัญญาที่กำหนดในช่วงปลายปี 2557 เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถขอใบอนุญาตการทำงานจากรัฐบาลอินโดนีเซียได้สำเร็จ
 - บริษัททำการตลาดให้ MTR-2 โดนเน้นงานในแถบพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

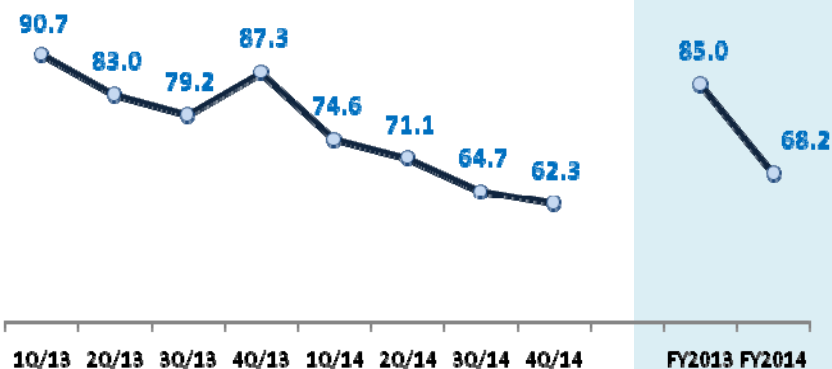
2556 vs 2557

- ส่วนงานบริการขุดเจาะนอกชายฝั่งมีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งขึ้นจาก AOD

ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส (UMS)

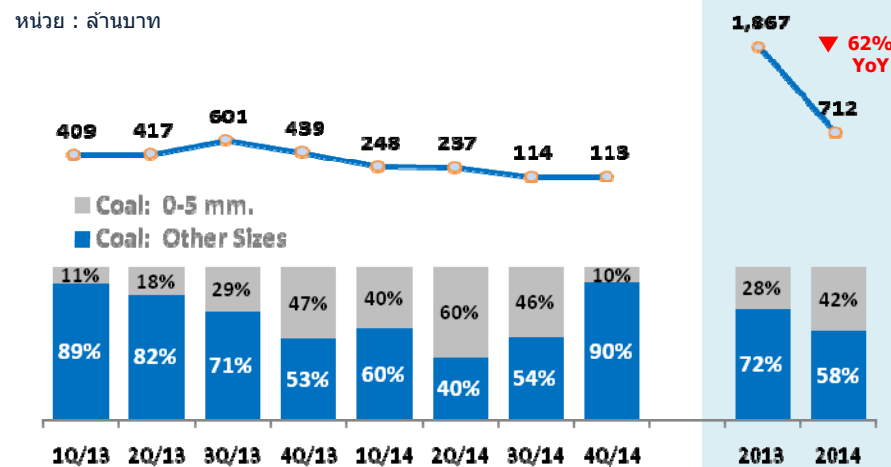
อยู่ในสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

Newcastle Coal Index (USD/Ton)

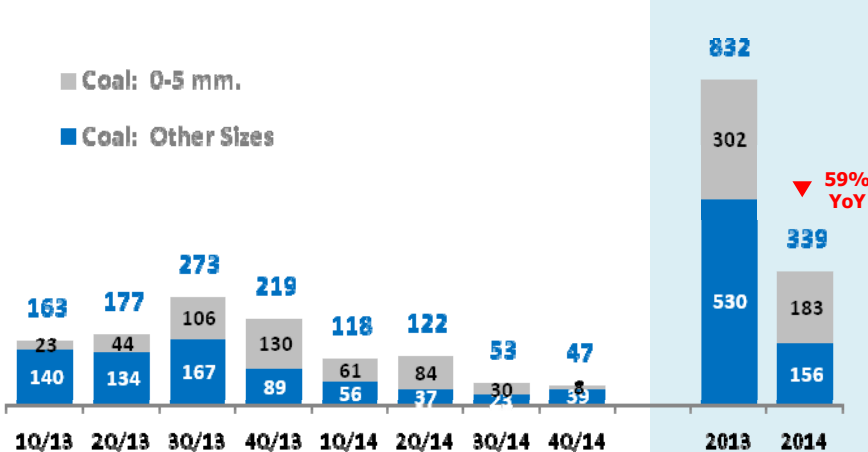


Newcastle index* data source : Bloomberg
*Newcastle Coal is thermal coal exported (delivered FOB) out of the port of Newcastle in New South Wales, Australia.
It is the price benchmark for seaborne thermal coal in the Asia-Pacific region. Net Calorific Value (AR) = 6,000 Kcal/kg

รายได้รวมและสัดส่วนรายได้รวม



ปริมาณการขาย (พันตัน)



- สถานการณ์ตลาดราคาก๊าซถ่านหินลดลงจากการที่ประเทศจีนลดการนำเข้าถ่านหินและพึ่งพาถ่านหินภายในประเทศเพิ่มขึ้น
- ปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุน
 - การลดสินค้าคงคลัง
 - มุ่งเน้นไปที่การขายถ่านหินขนาด 0-5 มม
 - การจำกัดปริมาณการผลิตถ่านหินคัดขนาด
 - มีโครงการลดต้นทุน

ยูนิต ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส (UMS)

ขาดทุนสุทธิสำหรับปีน้อยลง

	รวมรายได้ (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	EBITDA (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิในส่วนของTTA (ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน					
	<p>4Q/56 4Q/57 2556 2557</p>	<p>4Q/56 4Q/57 2556 2557</p>	<p>4Q/56 4Q/57 2556 2557</p>	<p>4Q/56 4Q/57 2556 2557</p>	<p>4Q/56 4Q/57 2556 2557</p>



4Q/56 vs 4Q/57

- รายได้ที่ลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 62% จากการขายที่ลดลงและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- EBITDA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเริ่มกลับมานำเข้าถ่านหินเพื่อขาย
- ผลขาดทุนสุทธิลดลง 44% เป็น - 22 ล้านบาท

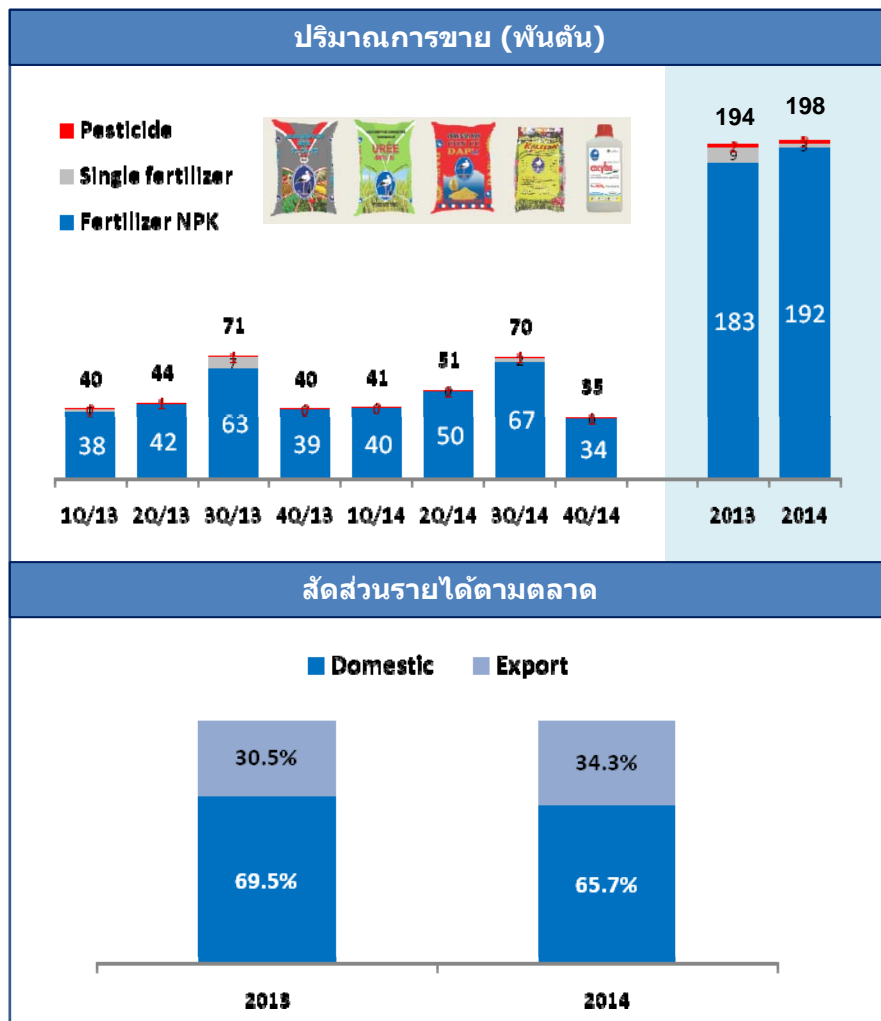
ปี2556 vs ปี2557

- รายได้ที่ลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 42% จากการขายที่ลดลงและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- หนี้สินสุทธิต่อธนาคารลดลงจาก 1,138 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เหลือเพียง 580 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557
- ผลขาดทุนสุทธิลดลง 72% มาอยู่ที่ -105 ล้านบาทจากแผนปรับระดับสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

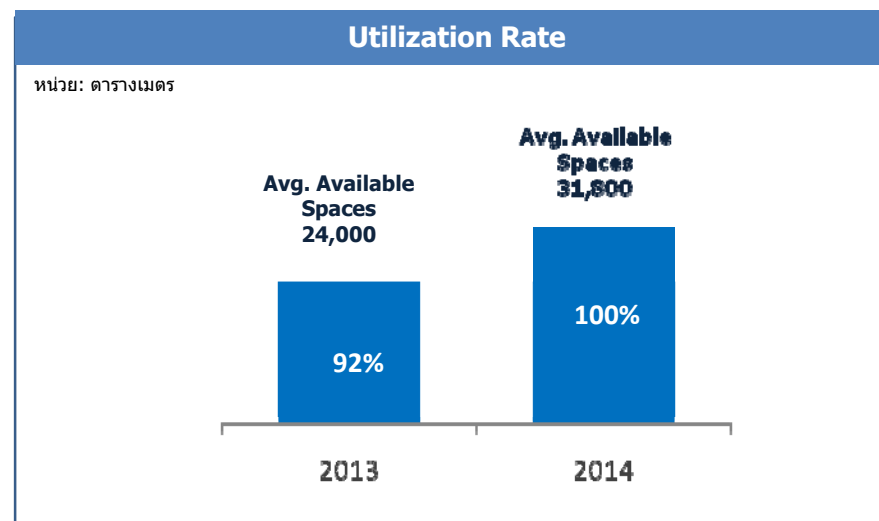
พีเอ็มเอ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ (PMTA)

ปริมาณการขายเติบโตแม้จะมีการชะลอตัวในไตรมาสที่ 4

ธุรกิจปุ๋ย



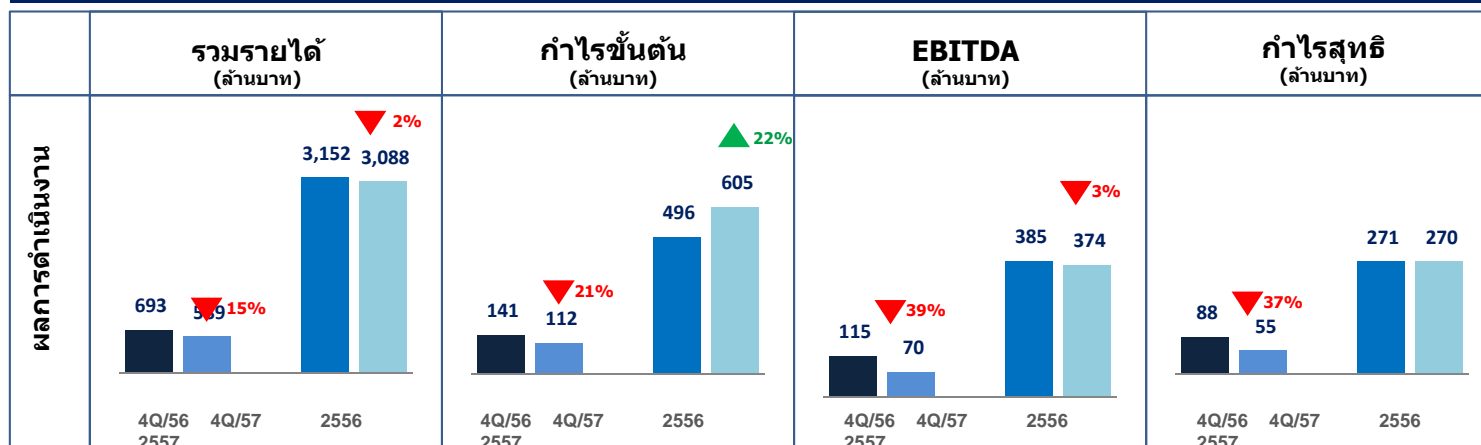
ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า



- ขยายกำลังการผลิตจาก 350 KTA เป็น 450 KTA
- ขยายการส่งออกเพื่อจับตลาดทางเลือกการ (จาก 26 ประเทศในปี 2556 เป็น 32 ประเทศในปี 2557)
- ชะลอคำสั่งซื้อในไตรมาสนี้จากเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย
 - ปัญหาฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
 - มีการคาดการณ์ว่าจะมีนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปุ๋ย เหลือ 5% โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558
- คลังสินค้า בודองโค 5 ให้บริการเต็มทั้งปี
- มีแผนที่จะขยายคลังสินค้าอีก 29,200 ตารางเมตร ในปี 2558

พีเอ็มเอ ไทยริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ (PMTA)

ผลการดำเนินงานที่ดี ทั้งจากธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า



IPO Update

- **สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :**
 - 37 หุ้นสามัญของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMTA
 - 100% เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TTA
- **ราคาเสนอขายหุ้น IPO :** 18 บาทต่อหุ้น
- **First Day Trade :** 6 พฤษภาคม 2015
- **Underwriter :** CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.



4Q/56 vs 4Q/57

- ปริมาณการขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยส่งผลกระทบต่อรายได้
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำ IPO
- กำไรสุทธิลดลง 37% มาอยู่ที่ 55 ล้านบาท

ปี 2556 vs ปี 2557

- รายได้ลดลงเล็กน้อยจากราคาขายที่ลดลงแม้จะมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
- รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าสูงขึ้นจากอัตราการใช้ประโยชน์ของคลังสินค้าโดยเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงถึง 100% โดยมีพื้นที่เช่ามากขึ้นและค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิคงที่

งบกำไรขาดทุนรวมไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานที่น่าพอใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	ปรับปรุงใหม่		
	4Q/56	4Q/57	%YoY
รายได้	5,297	6,207 ①	17%
ต้นทุนการให้บริการ	(4,038)	(5,190)	29%
กำไรขั้นต้น	1,259	1,017 ②	-19%
ส่วนแบ่งกำไรจากจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	262	258 ③	-2%
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	31	46	51%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(459)	(522)	14%
EBITDA	1,093	799 ④	-27%
ค่าเสื่อมราคา	(359)	(422)	18%
ต้นทุนทางการเงิน	(126)	(128)	2%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	608	249	-59%
ภาษีเงินได้	(193)	(91)	-53%
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจ	(29)	(22)	-25%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	42	73	76%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	428	209	-51%
การปันส่วนกำไรสุทธิ			
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(178)	(54)	-70%
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	250	155 ⑤	-38%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	994	1,301	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* (บาท)	0.25	0.12	

- ① **รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 17%** มีสาเหตุหลักมาจาก
 - จำนวนวันเดินเรือเพิ่มขึ้นจากการขยายกองเรือของโทริเซนชิปปิ้ง
 - จำนวนวันเดินเรือของเมอร์เมด เพิ่มขึ้นจากการเช่าเหมาลำของ Subsea division
- ② **กำไรขั้นต้นที่ลดลง 19% YoY เป็นผลมาจาก**
 - กำไรขั้นต้นจากโทริเซนชิปปิ้งปรับตัวลดลงจากภาวะตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองที่ปรับตัวลง
 - กำไรขั้นต้นของเมอร์เมดได้รับผลกระทบจากการเช่าเหมาลำที่มากขึ้นเพื่อขยายการให้บริการแต่เรือเช่าเหมาลำไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
- ③ **ส่วนแบ่งกำไรจากจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลงเล็กน้อย 2%**
- ④ **EBITDA ลดลง 27% YoY เป็น 799 ล้านบาทจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น**
- ⑤ **กำไรสุทธิลดลง 38% เป็น 155 ล้านบาทจาก 250 ล้านบาทในปี 2556**

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี

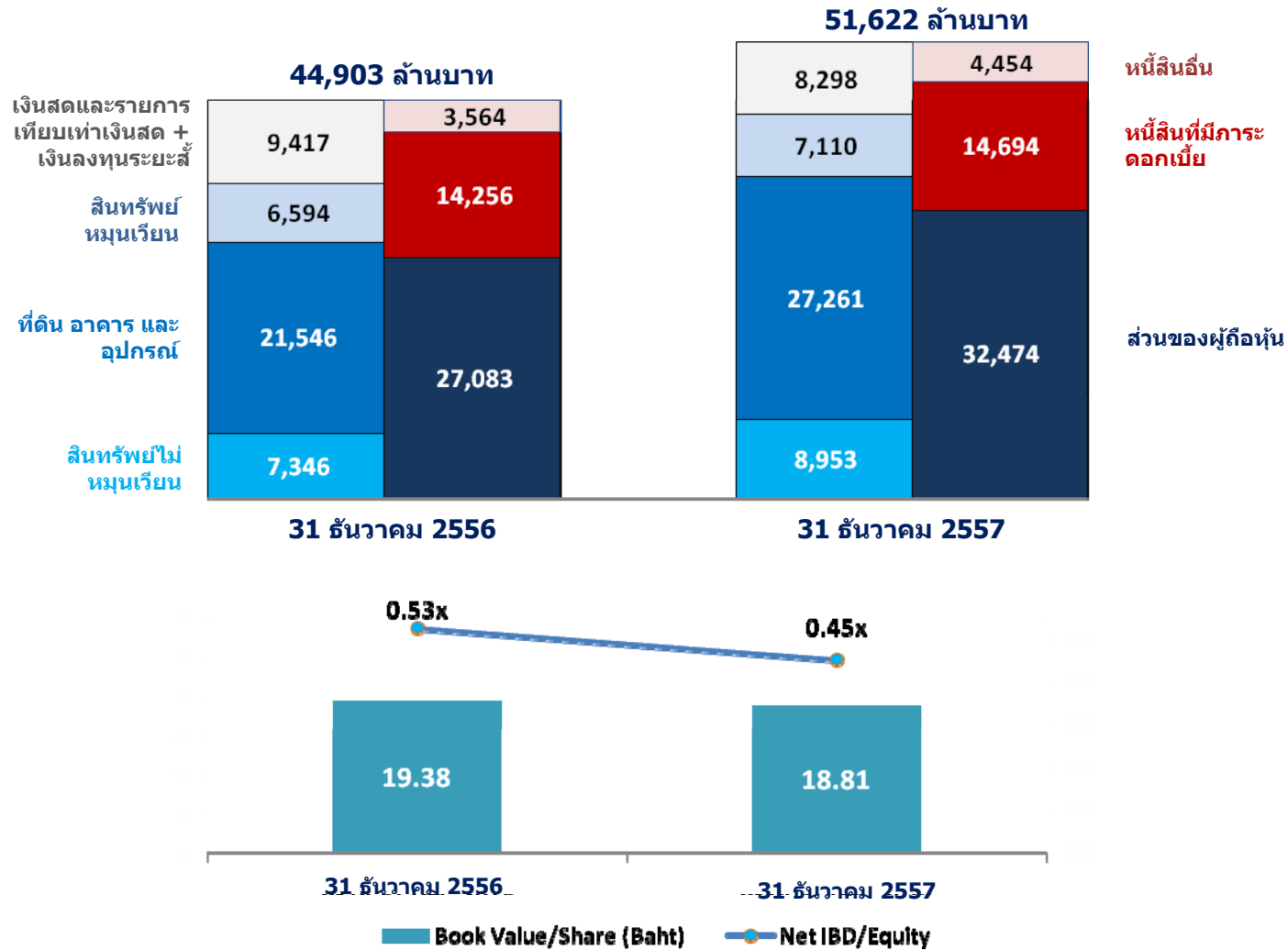
กำไรสุทธิ ปรับตัวดีขึ้น

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	ปรับปรุงใหม่		%YoY
	ปี 2556	ปี 2557	
รายได้	19,570	22,341	14%
ต้นทุนการให้บริการ	(15,490)	(17,700)	14%
กำไรขั้นต้น	4,080	4,641	14%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	491	1,182	141%
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	145	170	18%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(2,128)	(2,418)	14%
EBITDA	2,588	3,575	38%
ค่าเสื่อมราคา	(1,561)	(1,597)	2%
ต้นทุนทางการเงิน	(511)	(494)	-3%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	516	1,484	188%
ภาษีเงินได้	(358)	(212)	-41%
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจ	(4,665)	(78)	-98%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	140	213	52%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,366)	1,407	132%
การปันส่วนกำไรสุทธิ			
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(384)	(487)	27%
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(4,751)	920	119%
การปันส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ			
การด้อยค่าและตัดจำหน่าย	(4,642)	(66)	-99%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	(109)	986	1003%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,751)	920	119%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	994	1,301	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(5.06)	0.74	

- รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 14% มีสาเหตุหลักมาจาก
 - โทริเซนชิปปิงมีรายได้จากการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ตลาดที่ดีในช่วงครึ่งปีแรกและจำนวนวันเดินเรือที่สูงขึ้น
 - เมอร์เมดมีอัตราค่าจ้างรายวันที่สูงขึ้นและเพิ่มขึ้นของการเช่าเหมาลำจาก Subsea division
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 14% YoY จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจากธุรกิจหลักทั้งหมดยกเว้นเมอร์เมดซึ่งได้รับผลกระทบจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของเรือเช่าเหมาลำที่เข้ามา
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,182 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเมอร์เมดในส่วนของ AOD 1,005 จำนวนล้านบาท
- EBITDA เพิ่มขึ้น 38% YoY เป็น 3,575 ล้านบาทจากการขยายตัวและกำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งและที่เพิ่มขึ้นในส่วนของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
- กำไรสุทธิกลับเป็นบวก 920 ล้านบาทจาก ขาดทุนสุทธิ 4,751 ล้านบาทในปี 2556
- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ในปี 2557 (ไม่รวมการด้อยค่าและตัดจำหน่าย) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 986 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 109 ล้านบาทในปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง



กลุ่มบริษัท TTA สรุปการลงทุนในปี 2557

บริษัท	รายการการลงทุน	มูลค่า (ล้านบาท)
โทรีเซน ชิปปิง	ซื้อเรือขนาด Supramax 6 ลำ	4,371
เมอร์เมด มาริไทม์	สั่งต่อเรือขุดเจาะท่อแบบ 2 ลำ และ DSV 1 ลำ	14,052
บาคองโค	สร้างสายการผลิตเพื่อการส่งออก	125
TTA	ซื้อหุ้นในเมอร์เมดเพิ่ม 0.44%	60
TTA	ซื้อหุ้น 9% ในบริษัท บริษัท ไชโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด	607



วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 30 ก.ย. 2557
1.	รวมสินทรัพย์	51,622	49,331
2.	รวมหนี้สิน	19,148	17,731
3.	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	32,474	31,600
4.	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	51,622	49,331

วาระที่ 3

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	สำหรับงวด สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
1. รายได้จากการบริการและการขาย	6,207	21,431
2. ต้นทุนการให้บริการและการขาย	(5,570)	(17,972)
3. กำไรขั้นต้น	636	3,459
4. กำไรก่อนภาษีเงินได้	300	1,940
5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(91)	(314)
6. กำไรสุทธิสำหรับงวด/ปี	209	1,625
7. ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	155	1,015
8. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	54	610
9. กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.88

Agenda 3

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) ตามที่เสนอ

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม –
31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ก) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 11,510,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนประกอบกับมีกำไรสุทธิในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)

ข) การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้ประกาศที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท

	วันสำคัญ
XD	30 เมษายน 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date)	7 พฤษภาคม 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น	8 พฤษภาคม 2558
วันกำหนดจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสด	22 พฤษภาคม 2558

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลเพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินงวดสามเดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	งบการเงินปี 2557 สิ้นสุด 30 กันยายน 2557 (1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงิน*	154,726,404 บาท	1,015,228,837 บาท
<u>บวกกลับ (หัก) ขาดทุน (กำไร)</u> จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(8,841,159) บาท	29,420,996 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับการคำนวณ การจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	145,885,245 บาท	1,044,649,833 บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	1,821,646,611 หุ้น	1,301,176,148 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.025 บาท	0.25 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	ประมาณ 45,541,165 บาท	325,294,037 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 31.22	ประมาณร้อยละ 31.14

*หมายเหตุ : กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงิน คือ กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี
2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2558) และกำหนดค่าสอบบัญชี**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เสนอพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |
| 4. นางสาวพรทิพย์ ริมดุษิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 |

เป็นรายเดิมกับ
รอบบัญชีที่แล้ว

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค 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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

รอบปีบัญชี	งบการเงินปี 2558 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558)	งบการเงินงวด 3 เดือน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557)	งบการเงินปี 2557 (1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557)
ค่าสอบบัญชี	3.63 ล้านบาท ^{/1}	0.95 ล้านบาท	3.70 ล้านบาท ^{/2}
ค่าบริการอื่นที่จ่ายให้ผู้สอบ บัญชีและสำนักงานบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

^{/1} ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558) เป็นเงินจำนวน 3.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นเงินจำนวน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89

^{/2} ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จำนวน 4.65 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชี 3.7 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ซึ่งเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว 0.95 ล้านบาท ดังนั้น การเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558 จึงไม่นำค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มารวมคำนวณ

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ครบวาระ	เสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายกฤษ พลเลิศ	เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี	เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (อายุ 62 ปี)

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิ การศึกษา/ ประวัติการ อบรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2555 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2550 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University สหรัฐอเมริกา ปี 2520 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 ปี 2556 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 ปี 2549 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 ปี 2546



วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (อายุ 62 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- Certificate in Advanced Management Program(AMP), Harvard Business School รุ่นที่ 155 สหรัฐอเมริกา ปี 2541
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 ปี 2541

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2550 – 2554	กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
	2549 – 2556	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (อายุ 62 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน

<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	2548 – 2554	ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2546 – 2554	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2543 – 2554	ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการพลังงานคนที่ 1 คณะกรรมการพลังงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวดสามเดือน (1 ต.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557)

คณะกรรมการ 3/3
คณะกรรมการบริหาร 3/3

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายกฤษ พอลเลิศ (อายุ 66 ปี)



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิ การศึกษา/ ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2531 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2512 หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2555 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่149/2554 Advance Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา ปี 2543

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
	ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายกฤษ พอลเลิศ (อายุ 66 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน

<u>กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน</u>	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่เป็น บริษัทจดทะเบียน</u>	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
	2552 – 2556	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
	2551 – 2552	ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 8 เดือน

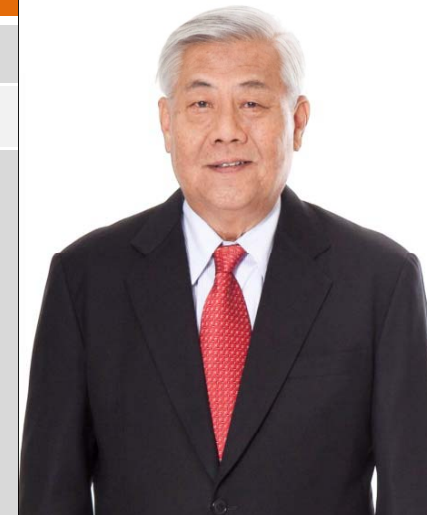
ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวดสามเดือน (1 ต.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557)

คณะกรรมการ 2/3
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย (อายุ 68 ปี)



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิ การศึกษา/ ประวัติการ อบรม	<ul style="list-style-type: none"> • M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2552 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 104/2551 • หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2547 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2547 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2547 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 40 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 	
ประสบการณ์การทำงาน		
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 - พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย (อายุ 68 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน

<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
	พ.ค. 2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	เม.ย. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท เงินทุนแฉัดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
	พ.ย. 2554 – ต.ค. 57	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิทย์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวดสามเดือน (1 ต.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557)	คณะกรรมการ 2/3 คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5	
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		

Agenda 6 - To consider and approve the appointment of directors

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี (อายุ 44 ปี)

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	อิมิเรตส์	
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • สาขานิติศาสตร์ Emirates University 	
ประสบการณ์การทำงาน		
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ม.ค. 2013 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	สมาชิก The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	ปัจจุบัน	Assistant-Undersecretary, The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	ปัจจุบัน	Director General of Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, UAE
	ปัจจุบัน	รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์



Agenda 6 - To consider and approve the appointment of directors

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี (อายุ 44 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน

<u>กิจการที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมสำหรับงวดสามเดือน (1 ต.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557)

คณะกรรมการ 2/3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

วาระที่ 7

**พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตามนโยบายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ
จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 - พิจารณารับทราบคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปีปฏิทิน 2558 จะยังคงอัตราเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย ตามที่ได้อนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

กรรมการ/กรรมการชด้อย	โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ	นโยบายปัจจุบัน
กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร	คำตอบแทนรายเดือน	150,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 35,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	54,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 45,000 บาท สำหรับกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร
	เบี้ยเดินทางกรรมการชาวต่างชาติ	จากเอเชีย: 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน จากยุโรป/อเมริกา/ทวีปอื่นๆ: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน
	โบนัส	โบนัส=อัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) ^{/1}
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	48,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 40,000 บาท สำหรับกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	36,000 บาท สำหรับประธานกรรมการ 30,000 บาท สำหรับกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาท สำหรับประธานกรรมการ 18,000 บาท สำหรับกรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	21,600 บาท สำหรับประธานกรรมการ 18,000 บาท สำหรับกรรมการ

หมายเหตุ: ^{/1} ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัลประจำปีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น)

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 - พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ สรุปรายละเอียดการออกหุ้นกู้

ก) การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- บริษัทฯ อาจดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน **5,000 ล้านบาท** หรือในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในปี 2558 ถึง 2562

สรุปรายละเอียดการออกหุ้นกู้

ประเภทตราสารหนี้	:	ทุกประเภท (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
วัตถุประสงค์	:	เพื่อชำระหนี้คืน/การรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้เป็นหลัก และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัทฯ
สกุลเงิน	:	บาท หรือ เหรียญสหรัฐ หรือ สกุลเงินอื่นๆ ในจำนวนเทียบเท่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
วงเงิน	:	ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ในกรณีที่ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยสามารถออกและเสนอขายตั้งแต่ปี 2558 – 2562)
การออกและเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป
อายุตราสารหนี้/ดอกเบี้ย/การชำระคืนรายละเอียดอื่นๆ	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ

วาระที่ 8 - พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

หุ้นกุดังเหลือ:	ชุดที่ 1: หุ้นกู้ (อายุ 5 ปี)	ชุดที่ 2: หุ้นกู้ (อายุ 7 ปี)
เงินต้นคงเหลือ (บาท):	2,000 ล้านบาท	2,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย (บาท):	3.60%	3.82%
วันครบกำหนดหุ้นกู้:	5 ปี (9 ก.ค. 2553 - 9 ก.ค. 2558)	7 ปี (9 ก.ค. 2553 - 29 มิ.ย. 2560)
ชำระเงินต้น:	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนด	ชำระเงินต้นในวันครบกำหนด
การชำระดอกเบี้ย:	รายไตรมาส	รายไตรมาส

วาระที่ 8 - พิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้

ข) การให้คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมายอำนาจดังต่อไปนี้

- กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจริญสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

วาระที่ 9

พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)