



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
30 มกราคม พ.ศ. 2552





Important notice

This presentation is being furnished to you solely for your information and for your use and may not be copied, reproduced or redistributed to any other person in any manner. You agree to keep the contents of this presentation and these materials confidential.

The information contained in this presentation does not constitute or form any part of any offer or invitation to purchase any securities and neither the issue of the information nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract or commitment on the part of any person to proceed with any transaction.

This presentation is for review only by persons who are existing shareholders of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (“TTA”) who are also (I) Non-US persons, as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), who are outside the United States, or (II) Persons who are Qualified Institutional Buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act. By your acceptance of this presentation, you acknowledge that you fall within either category (I) or (II) of the prior sentence. Neither this presentation, in whole or in part, nor any copy thereof may be taken or transmitted to any other person. The distribution of this presentation to other persons or in other jurisdictions may be restricted by law, and persons into whose possession this presentation comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the federal securities laws of the United States and the laws of other jurisdictions.

This presentation contains forward-looking statements. These statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause the performance or achievements of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited to differ materially from the information set forth herein, although such information reflects forecasts and projections prepared in good faith based upon methods and data that are believed to be reasonable and accurate as at the dates thereof and although all reasonable care has been taken to ensure that the facts stated herein are accurate and that the forward-looking statements, opinions and expectations contained herein are based on fair and reasonable assumptions. Thoresen Thai Agencies Public Company Limited undertakes no obligation to revise these forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances. Individuals should not place undue reliance on forward-looking statements and are advised to make their own independent analysis and determination with respect to the forecasted periods, which reflect Thoresen Thai Agencies Public Company Limited views only as of the date hereof.



วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

No.1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

No.2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรองรายงานประจำปี

No.3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกำไรสะสม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

No.4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

No.5

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

No.6

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 868,684,422 บาท เป็น 818,684,422 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ



วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ต่อ)

No.7

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เป็น 933,052,865 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

No.8

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

No.9

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

No.10

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

No.11

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

No.12

พิจารณาและอนุมัติการให้บริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ของบริษัท เมอร์เมต มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)



พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551



- ◆ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551
- ◆ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 702 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- ◆ จุดเด่นหลักที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้แก่:
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากนิตยสาร “Asiamoney” ซึ่งจัดลำดับให้ TTA เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดแห่งประเทศไทยในประเภทบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลาง
 - ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง งบดุลที่ดีขึ้น และการริเริ่มการลงทุนและการจัดหาทุนใหม่ๆ หลากอย่างเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
 - การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท และการปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
 - การอนุมัติการซื้อเรือส่งต่อใหม่จำนวน 4 ลำ จาก PT PAL Indonesia (Persero)

ASIAMONEY
AWARDS



พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 (ต่อ)



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551
วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51



พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551



บริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ ...

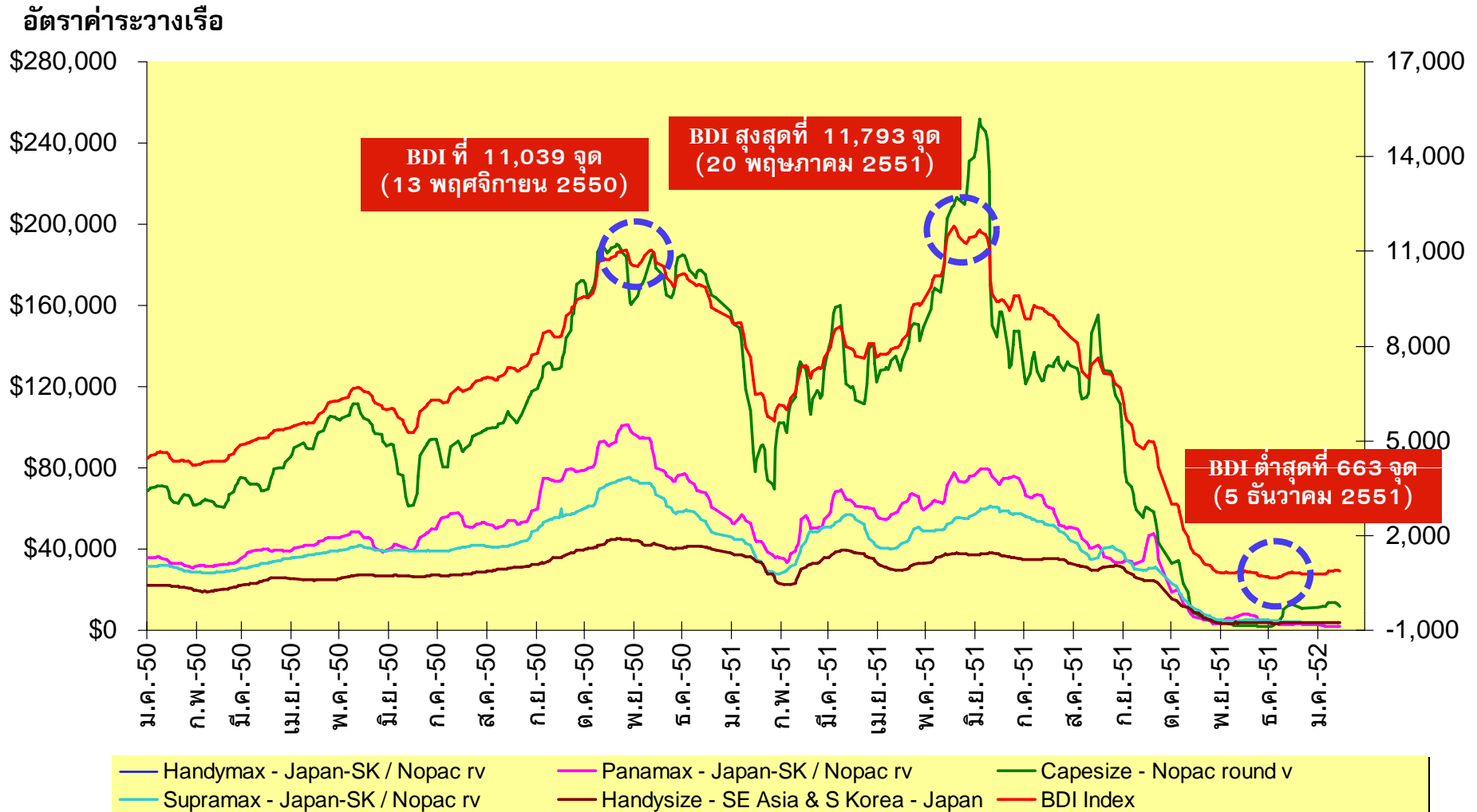
- ◆ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยมีการเติบโตของรายได้ที่สูงและมีการเติบโตของกำไรในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
 - อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซนเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.2 เป็น 25,303 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
 - จำนวนวันเดินเรือของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เป็น 22,987 วัน (เรือที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 15,713 วัน และเรือที่เข้ามาเสริมกองเรือ 7,274 วัน)
 - ปริมาณสินค้าที่ขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 และมีอัตราการใช้ประโยชน์จากกองเรือที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
 - กำไรสุทธิจากธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6
- ◆ การเน้นหนักในคุณภาพของการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในโครงการใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจหลัก และการซื้อสินทรัพย์อย่างรอบคอบ อาทิ
 - โครงการสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองใหม่จำนวน 5 ลำ เรือชุดเจาะ 1 ลำ เรือบริการที่ควบคุมด้วยยานสำรวจที่ใช้รีโมทคอนโทรล 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 1 ลำ ซึ่งได้มีการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับโครงการเหล่านี้ไว้หมดแล้ว
 - มีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าของเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองเป็นจำนวน 3,296 วัน ในรอบปีบัญชี 2552
 - มีการเซ็นสัญญาการใช้เรือเคเอ็ม-1 และ เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ โดยเป็นสัญญาระยะกลาง
 - มีการเข้าถือหุ้นโดยตรงใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox ร้อยละ 49 เพื่อเสริมธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองของบริษัทฯ
 - มีการเข้าถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์ อีควิปเมนต์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ร้อยละ 22.5 และถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด ร้อยละ 80 เพื่อเสริมธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของบริษัทฯ



พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
(ต่อ)



ดัชนีค่าระวางเรือบอลลติก (BDI)



ที่มา: Baltic Exchange Limited



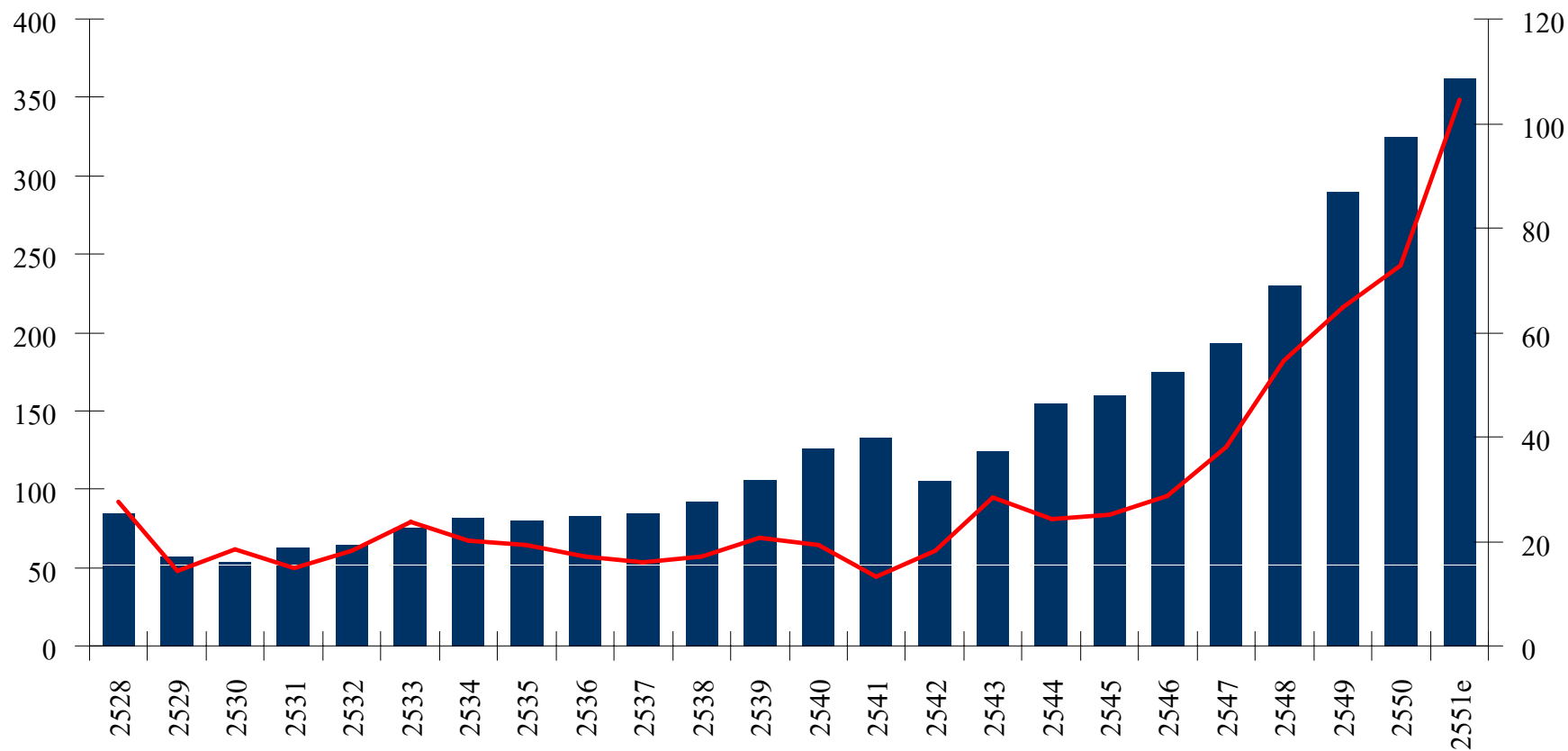
พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
(ต่อ)



การใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตและราคาน้ำมัน

การใช้น้ำมัน (พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา / บาร์เรล



ที่มา: Fearnleys



พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 (ต่อ)



(ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	รอบปีบัญชี 2550		รอบปีบัญชี 2551		อัตราการเติบโต (%)	
	รายได้	กำไรสุทธิ	รายได้	กำไรสุทธิ	รายได้	กำไรสุทธิ
กลุ่มธุรกิจเรือ บรรทุกสินค้า แห่งเทกอง	7,012	4,435	28,940	8,310	70%	87%
กลุ่มธุรกิจงาน บริการนอกชายฝั่ง	4,263	576	5,612	1,035	32%	80%
กลุ่มธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการ เดินเรือ	760	168	1,040	306	37%	83%

หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากกลุ่มต่าง ๆ



หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นรวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ไม่รวมส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

การเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย



พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
(ต่อ)



จุดเด่นทางการเงิน

ล้านบาท	2551	2550	%
รายได้*	35,382.47	21,318.59	+65.97
ค่าใช้จ่าย	25,410.00	15,456.36	+64.40
กำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย	12,023.09	7,712.25	+55.90
ดอกเบี้ยจ่าย	535.68	665.47	-19.50
กำไรสุทธิ**	8,776.44	4,961.95	+76.87
เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	11,990.56	4,045.76	+196.37
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ	13,631.94	14,933.14	-8.71
หนี้สินรวม	12,928.02	12,126.89	+6.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น***	29,215.10	16,017.08	+82.40

ที่มา: TTA

* รายได้ทั้งหมดรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

** กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

*** รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย



พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 (ต่อ)



เงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ กล่าวคือ ...

- ◆ บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเป็นจำนวน 11,990.6 ล้านบาท
- ◆ บริษัทฯ ยังคงมีการจัดการเงินทุนของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง
 - สิทธิทรัพย์ทั้งหมดภายใต้โครงการส่งต่อเรือใหม่มีเงินลงทุนรองรับแล้ว
 - มีการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้จำนวนหนี้สินต่อทุนน้อยลง และลดผลกระทบของผู้ถือหุ้นจากการที่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ (หลังสิ้นสุดรอบบัญชี 30 กันยายน 2551)
 - การจดทะเบียนบริษัท เมอร์เมต มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์นั้น จะส่งผลให้ เมอร์เมตมีการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพึ่งพาบริษัทฯ น้อยลง
- ◆ การเริ่มลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนส่ง พลังงาน และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน หลังจากพิจารณาว่าธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองมีแนวโน้มลดต่ำลง

ล้านบาท	2551	2550
เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	11,990.56	4,045.76
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ย	8,068.55	9,076.56
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,215.10	16,017.08
ยอดหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ	(0.16)	0.24



พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
(ต่อ)



- ◆ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2551 และรับรองรายงานประจำปี

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51

- ◆ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51



พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ



- ◆ คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
- ◆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
- ◆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551



- ◆ รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเป็นจำนวน 11,990.56 ล้านบาท
- ◆ ด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่โดดเด่น เพื่อพร้อมจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะถดถอยในอนาคต
 - ยอดเงินสดที่แข็งแกร่งนี้จะสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถซื้อสินทรัพย์หรือบริษัทต่างๆ ในราคาที่ได้เปรียบ
- ◆ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการสำรองเงินสดเพื่อเตรียมพร้อมรับกับภาวะถดถอยของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกหลายปีในอนาคตและเพื่อให้มีโอกาสที่จะซื้อสินทรัพย์หรือบริษัทต่างๆ ในอนาคต

การสำรองเงินสดเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบเพื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีแนวโน้มถดถอย



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



ภาพรวมธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองยังคงอ่อนตัวในปี 2552 ...

	ไตรมาสที่ 1/2551	ไตรมาสที่ 1/2552	%
ปริมาณสินค้า (ตัน)	3,868,054	3,221,368	-16.72
จำนวนเที่ยวเรือ	103	94	-8.74
จำนวนวันเดินเรือที่วิ่งเปล่า	176	412	+134.09

	กองเรือโทรีเซน	กองเรือที่เข้ามาเพิ่มเติม	รวม
จำนวนวันเดินเรือที่มีสัญญาว่าจ้างแล้ว	6,549	2,589	9,136
จำนวนวันเดินเรือที่ยังไม่มีสัญญาว่าจ้าง	8,775	891	9,666
% จำนวนวันเดินเรือที่ยังไม่มีสัญญาว่าจ้าง	57.35%	25.62%	51.41%

ที่มา: TTA

ค่าเช่าเรือที่ยังไม่มีสัญญามารองรับคิดเป็นเงิน 22.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ตลอดปีบัญชี 30 กันยายน 2552



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



ยอดการสั่งเรือต่อใหม่คิดเป็นร้อยละ 64.51 ของจำนวนเรือบรรทุกสินค้าแห่งเทกองทั้งหมด

ขนาด ล้านเดทเวทตัน	2552		2553		2554	
	จำนวน	ล้านเดทเวทตัน	จำนวน	ล้านเดทเวทตัน	จำนวน	ล้านเดทเวทตัน
10-40	272	8.356	206	6.535	168	5.653
40-60	307	16.988	300	16.956	195	11.026
60-100	155	12.793	248	20.333	184	15.058
100-150	18	2.034	26	2.966	33	3.774
150+	180	35.361	289	54.243	131	28.611
รวม	932	75.532	1,069	101.033	711	64.122

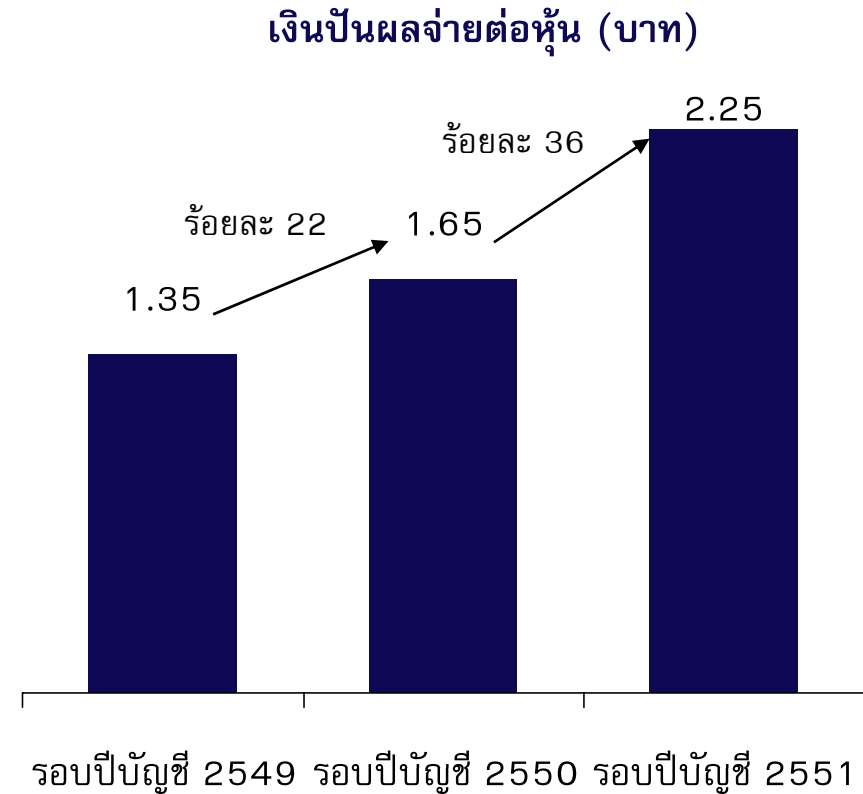
ที่มา : Fearnleys – Bulk Fleet Update (ธันวาคม – 2551)



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



- ◆ เพื่อที่จะสำรองเงินสดของบริษัทฯ ไว้ เงินปันผลในรอบบัญชีปี 2551 จะจ่าย ดังนี้
 - เงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 2.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำนวน 0.75 บาท
 - หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด



ที่มา: TTA

เงินสดปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.65 บาทต่อหุ้น เป็น 2.25 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ทุก ๆ 10 หุ้นเดิม จะได้ 1 หุ้นใหม่



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



การคำนวณการจ่ายเงินปันผล

บาท	2551
กำไรสุทธิ	8,776,439,970
หัก กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-236,320,849
กำไรสุทธิหลังหักกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	8,540,119,121
จำนวนหุ้น	643,684,422
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้)	2.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้)	ร้อยละ 17.71

ที่มา: TTA

เงินปันผลที่เป็นเงินสดจะเท่ากับ 3.32 บาทต่อหุ้น ตามนโยบายการจ่ายปันผล



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



การจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผล : การหักภาษีต่อหุ้น

- ◆ **หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของมูลค่าของหุ้นปันผลที่เป็นเงินสดและเป็นหุ้น**
 - หุ้นปันผลที่เป็นเงินสด 0.75 บาทต่อหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.075 บาทต่อหุ้น
 - หุ้นปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นจะตีมูลค่าเป็นเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้น และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.010 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกหุ้นปันผลด้วยอัตรา 10 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นใหม่) และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.010 บาทต่อหุ้น
- ◆ **ดังนั้น ยอดเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.085 บาท ต่อหุ้น และจะใช้คำนวณให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะได้รับเป็นหุ้นหรือได้เงินสดจากเศษหุ้นปันผล**

ตัวอย่างการคำนวณ (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ	100,000	100,001
มูลค่าของเงินสดที่ได้รับ (0.75 บาทต่อหุ้น)	75,000.00	75,000.75
มูลค่าของหุ้นปันผลที่ได้รับ (0.10 บาทต่อหุ้น)	10,000.00	10,000.10
มูลค่าของเงินสดและหุ้นปันผลที่ได้รับ	85,000.00	85,000.85
หักภาษีร้อยละ 10 ของมูลค่าที่ได้รับ	(8,500.00)	(8,500.09)
เศษหุ้น	0 หุ้น	1 หุ้น
การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับเศษหุ้น (0.10 บาทต่อหุ้น)	0.00	0.10
เงินสดที่ได้รับทั้งหมด	75,000.00	75,000.85
เงินสดที่ได้รับทั้งหมดหลังหักภาษี	66,500.00	66,500.77
จำนวนหุ้นที่ได้รับ (อัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่)	10,000 หุ้น	10,000 หุ้น



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



วันสำคัญ

	รายละเอียด
XD	4 กุมภาพันธ์ 2552
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)	6 กุมภาพันธ์ 2552
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น	10 กุมภาพันธ์ 2552
วันกำหนดจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสด	24 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่หุ้นปันผลถูกโอนเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้น	ประมาณ 25 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่หุ้นใหม่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประมาณ 1 มีนาคม 2552



พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ต่อ)



คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผล
วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51

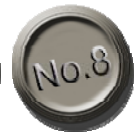


การเสนอการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่



	จำนวน	หมายเหตุ
ทุนจดทะเบียนเดิม	868,684,422	ประกอบด้วยหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 643,684,422 หุ้น หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ของบริษัทฯ จำนวน 175,000,000 หุ้น และหุ้นที่จดทะเบียนแต่ยัง มิได้นำออกจำหน่ายจัดสรรไว้เพื่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น
การยกเลิกหุ้นที่จดทะเบียน แต่ยังมีได้ออกจำหน่าย	-50,000,000	บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนการเพิ่มทุนจด ทะเบียนใดๆ
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น	114,368,443	เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นจำนวน 64,368,443 หุ้นเพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล (10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) และหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น สำหรับบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ยกเลิกดังกล่าว
ทุนจดทะเบียนใหม่	933,052,865	

- ◆ จากที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 114,368,443 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่อาจมีในอนาคต



การเสนอการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ต่อ)



- ◆ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 75

- ◆ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



รายละเอียด

กรรมการปัจจุบัน



ดร. พิชิต นิธิวาสิน



ดร. ศิริ การเจริญดี

กรรมการคนใหม่



นายอัศวิน คงสิริ

การศึกษา

- ◆ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ
- ◆ Banff School of Advanced Management ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์การทำงาน

- ◆ กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- ◆ กรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ◆ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหา บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มีประสบการณ์การทำงานที่กว้างขวางทั้งทางด้านการธนาคารรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบุคคลที่เสนอเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51



พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



วัตถุประสงค์

- ◆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ◆ เพื่อดึงดูดกรรมการที่มีคุณภาพสูงทั้งในประเทศและในภูมิภาค
- ◆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของกรรมการ และธุรกิจของ TTA ที่กำลังขยายตัว

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่แข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง



พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)



สรุปการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน	ค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอ
กรรมการที่มีใช่เป็น กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนปัจจุบัน กรรมการได้รับเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 54,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อครั้ง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม (โบนัส) เมื่อกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม (ไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000 ล้านบาท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.35 ของกำไรส่วนที่เกิน 2,000 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม (โบนัส) เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 15* กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15

* คำนวณจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
 ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริหารและกรรมการ

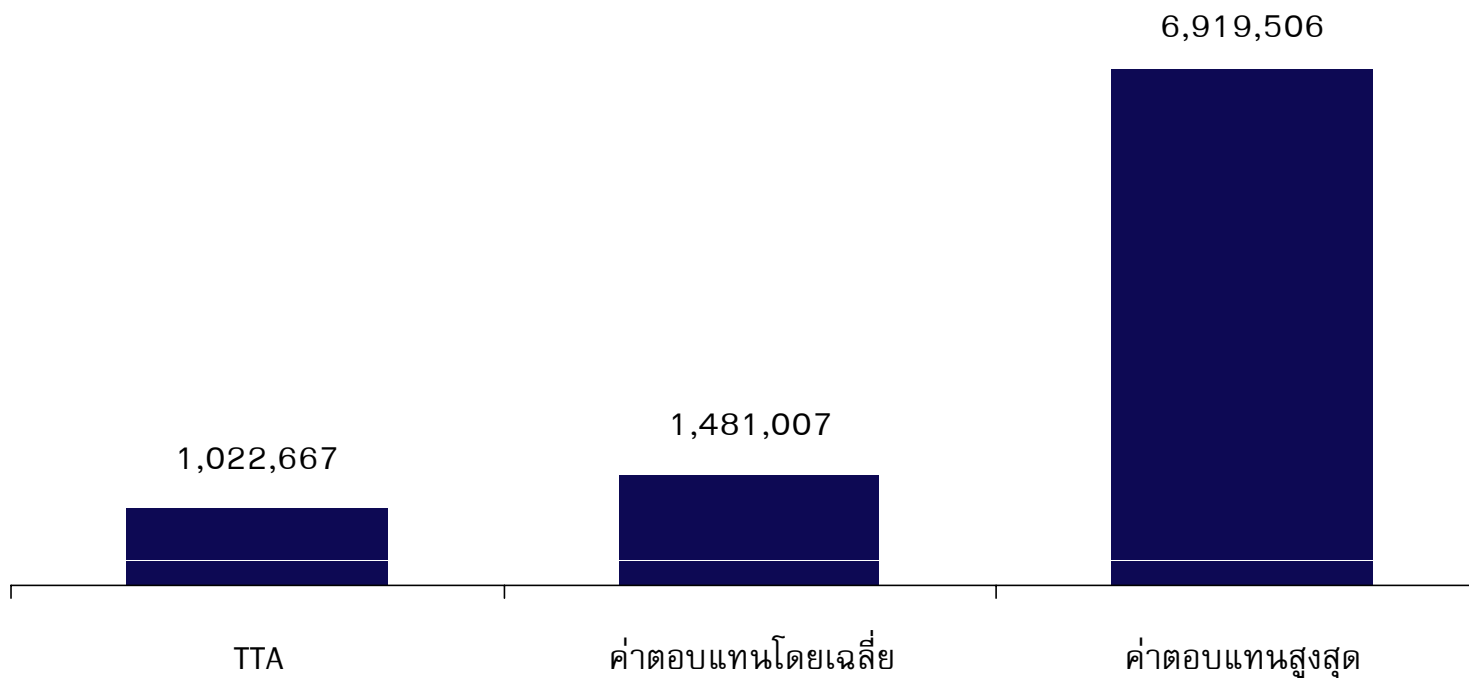
ตรวจสอบ



พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)



ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการโดยเฉลี่ย (บาท)



หมายเหตุ: ค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการอิสระด้วย

ค่าตอบแทนสูงสุดและค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้เกินกว่า 10,000 ล้านบาท

ที่มา: รายงานผลสำรวจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสอดคล้องกับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยในตลาด



พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)



ตารางค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ

ตารางค่าตอบแทนใหม่

อัตราผลตอบแทน จากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	กำไรสุทธิ (บาท)	สัดส่วนของกำไรสุทธิ ที่เกินร้อยละ 15 (บาท)	โบนัส (บาท)	จำนวนเงินปันผลจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา ร้อยละ 25	ร้อยละของโบนัสเทียบกับ อัตราเงินปันผลจ่าย
10	2,502,170,000	-	-	625,542,500	-
15	3,753,255,000	-	-	938,313,750	-
20	5,004,340,000	1,251,085,000	6,255,425	1,251,085,000	0.5%
25	6,255,425,000	2,502,170,000	12,510,850	1,563,856,250	0.8%
30	7,506,510,000	3,753,255,000	18,766,275	1,876,627,500	1.0%
35	8,757,595,000	5,004,340,000	25,021,700	2,189,398,750	1.1%

หมายเหตุ: ประเมินการกำไรสุทธิ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มา: ข้อมูลบริษัท

โบนัสของกรรมการคิดเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับ และจะไม่มี การจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการหากกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ต่ำกว่า 3,750 ล้านบาท



พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 66.67



พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี



- ◆ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552
 - นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 (ผู้สอบบัญชีปัจจุบัน)
 - นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 (ผู้สอบบัญชีปัจจุบัน)
 - นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 (ผู้สอบบัญชีปัจจุบัน)
- ◆ ผู้สอบบัญชีได้รับค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,965,000 บาทสำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับปี 2551



พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30
กันยายน พ.ศ. 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี (ต่อ)



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2552 และกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีประจำปี

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 51



พิจารณาและอนุมัติการให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของเมอร์เมด



- ◆ เมอร์เมดเป็นบริษัทสำคัญที่ทำรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทโทรีเซนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- ◆ บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนเมอร์เมดในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งบริษัทฯ จะให้อำนาจผู้บริหารเมอร์เมดในการตัดสินใจด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ
- ◆ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้พนักงานของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ฝ่ายบริหารของเมอร์เมดในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ

ข้อมูลหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของเมอร์เมด

	รายละเอียด
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เมอร์เมดจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิหลังวันที่ 30 กันยายน 2552 และภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	3,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รับรองการใช้สิทธิ	3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเมอร์เมด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	ขึ้นอยู่กับราคาการใช้สิทธิจะคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นเมอร์เมดที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 15 วันติดต่อกัน ก่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



พิจารณาและอนุมัติการให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของเมอร์เมด (ต่อ)



โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้พนักงานในปัจจุบัน

	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการอนุมัติ	มีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,832,053 หน่วย หรือเท่ากับ 3,832,053 หุ้น
วันที่ได้รับอนุญาตจาก กสท.	25 มิถุนายน 2551
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 พฤศจิกายน 2551
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	698,000 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี
ราคาการใช้สิทธิ	0.30 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น
ราคาตลาด ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.26 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น

การให้หลักทรัพย์แก่พนักงานขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของผลงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้



พิจารณาและอนุมัติการให้เมอร์เมดออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
3,000,000 หน่วยให้แก่พนักงาน ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้แก่พนักงานของเมอร์เมด (ต่อ)



คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้เมอร์เมดออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 3,000,000 หน่วยให้พนักงาน ภายใต้โครงการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน

วาระจะอนุมัติโดยใช้คะแนนเสียงร้อยละ 75