



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2559

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|---|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการการลงทุน |
| 4. นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน |
| 5. นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาประชุม:

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. นายอ็ฟ บาบิว | กรรมการ |
|-----------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

1. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
3. นายคิท เหว่ย อึ้ง เควิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง
4. นายชิกมันต์ สตรอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ซิปป์และโลจิสติกส์
5. นายโรเบิร์ต แอนดรูว์ ฮิลลิเออร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท โทริเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
6. นายคชารัฐ สุขแสวง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด และ บริษัท โทริเซน ซิปป์ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
7. นายฉ่อง ฟรอนซ์เวิร์ เรอดอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและจัดการสินทรัพย์ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
8. นายวินห์ จูเลียน เหงียน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
10. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตัน ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ:

1. นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด
2. ดร. ชนันธร ถาดเสนีย์ ผู้แปลภาษา บริษัท ยูนิค ทรานสเลชัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล สำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ สำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
3. นาย Yang Yiran สำนักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

กิจการเบื้องต้น:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวณชญา เอื้อเจริญงาน เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นางสาวณชญา เอื้อเจริญงาน ผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 677 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 342,899,391 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 524 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 300,678,875 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 1,201 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 643,578,266

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.3138 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,822,454,100 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 และได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียง

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้น และเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ติดตามคะแนนเสียงที่ท่านมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น โดยไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณา วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ที่ปรึกษาถูกหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายคือ นางสาววิวันทิพย์ วัฒนวิชัยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายฉัตรพล บุญฤทธิ์ และ นายบัณฑิต ดำนกุลชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนายณรงค์วิทย์ เศรษฐกิจบริหาร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	648,569,595	18,000	71,998	2,500	648,662,093
ร้อยละ	99.9972	0.0027	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,083,827 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,274 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 648,662,093 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย महाกิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมากล่าวคือ

TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้น (Investment Holding company) โดยได้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มธุรกิจขนส่ง ดำเนินงานโดยบริษัท โทริเซน ชิปปิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 กลุ่มธุรกิจพลังงาน ดำเนินงานโดย บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปีนี้มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทำกำไรให้กับการลงทุนของ TTA และ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเอส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS ถือโดย TTA ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) โดยเมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา TTA ได้มีการกระจายการลงทุน (Diversification) ไปยังธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ไชโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (“ไชโน แกรนด์เนส”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำน้ำผลไม้ในประเทศจีน แทนการซื้อเรือ 1 ลำ

ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นปีที่ท้าทายต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ การลงทุนในธุรกิจการเดินเรือ เป็นหนึ่งในการลงทุนหลักของ TTA ซึ่งอัตราค่าระวางเรือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ค่าระวางเรือในปีที่ผ่านมาถือได้เป็นปีที่ค่าระวางเรือต่ำสุดในรอบ 30 ปี มีหลายบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจนี้ต้องประสบกับการทำงานที่ค่อนข้างยาก

ในเรื่องราคาน้ำมัน จากการที่ TTA ได้ลงทุนในบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ โดย TTA ถือครองหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 58 สิ่งสำคัญคือการทำกำไรของบริษัทนี้ได้รับบริการกับบริษัทผู้ค้าน้ำมัน หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้กำไรขั้นต้นของค่าบริการขุดเจาะเพิ่มสูงขึ้นในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง จะทำให้กำไรขั้นต้นในการหารายได้ของบริษัทฯ นั้นลดลง ทั้งนี้ ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับได้ว่าปี 2558 เป็นปีที่ TTA ต้องประสบกับปัจจัยภายนอกที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นสภาวะของราคาตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม การลงทุนหลักของบริษัทฯ ในสองธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่ท้าทาย แต่ EBITDA โดยรวมของบริษัทฯ ยังคงเป็นบวกที่ 1,841.7 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมี เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 13,423 ล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด จำนวน 11,571 ล้านบาท เพื่อปรับราคาของสินทรัพย์ให้สะท้อนกับราคาตลาดไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันรวมถึงค่าระวางเรือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 256.3 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือมีการปรับตัวลดลงมาที่จุดต่ำสุดในรอบ 30 ปี และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี จะเห็นได้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงเข้มแข็งอยู่ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของ TTA

กล่าวโดยรวม TTA ได้ลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก การเติบโตของบริษัทฯ กับการลงทุนที่ผ่านมาของบริษัทฯ นั้น ต้องใช้เงินในการลงทุนสูง (capital intensive) และความเสถียรของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดโดยรวม รวมถึงวัฏจักรของอุตสาหกรรม (cyclical business) สิ่งที่บริษัทฯ ต้องการจากการลงทุนคือการหาเสถียรภาพของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ในต้นปีที่ผ่านมา แทนที่บริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนโดยการซื้อเรือ 1 ลำ แต่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทน้ำผลไม้ (ไซโน แกรนด์เนต) ถึงประมาณร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนไปที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่ปัจจุบันราคาเฉลี่ยในตลาดอยู่ที่หุ้นละ 0.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยผลกำไรที่ได้มานี้มาจากการลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ (diversification) คือ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนการลงทุนโดยแทนที่จะลงทุนในธุรกิจหลักอย่างเดียว แต่มีการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงมากขึ้นที่จะทำให้รายรับโดยรวมของ TTA มีเสถียรภาพมากขึ้น สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้ดีที่สุดคือ การบริหารจัดการต้นทุน (cost management) ในปีนี้ บริษัทฯ อยากให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ ถึงแม้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับตลาดที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าระวางที่มีการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 30 ปี รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี แต่ในช่วงนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้ว และบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่มีความเข้มแข็งเหมือนเดิม

หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานภาพรวมของบริษัทฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจ รวมถึงสรุปผลประกอบการสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจาก 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน มาเป็นรอบปีบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 ดังนั้นงบการเงินของรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ถูกจัดทำขึ้นตามรอบระยะเวลาบัญชีใหม่นี้แทนรอบบัญชีเดิมคือ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน TTA ได้จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่ไม่ได้ตรวจสอบสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 21,426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2557 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 22,341 ล้านบาท

EBITDA ของงบการเงินรวมของ TTA จำนวน 1,841.7 ล้านบาท ตามที่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

ปี 2558 TTA มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 11,335 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด TTA จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 256 ล้านบาทเท่านั้น

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มบริษัทเมอร์เมคร้อยละ 54 กลุ่มธุรกิจขนส่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 27 และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 19

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของบริษัทฯ จำนวนกว่า 11,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักให้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 11,335 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2558 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ประกอบด้วย

- การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของกลุ่มธุรกิจขนส่ง จำนวน 4,731 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของเมอร์เมค จำนวน 3,404 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของ UMS จำนวน 235 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งส์ จำนวน 1,322 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของ AOD ซึ่งเป็นบริษัทร่วม จำนวน 1,387 ล้านบาท

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดทั้ง 5 รายการดังกล่าว ส่งผลให้ TTA มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 256 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอยู่มากถึงแม้จะมีผลขาดทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 13,423 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 26,988 ล้านบาท ทั้งนี้รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 5,372 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ 11.86 บาท

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกันเนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ แต่วาระที่ 3 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ จึงขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และ 3 ไปในคราวเดียวกัน จากนั้น ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญที่อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- งบแสดงฐานะทางการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 45,346 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 18,358 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 26,988 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,616 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอีกจำนวน 5,372 ล้านบาท
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : บริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารและการขายจำนวน 21,426 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 11,335 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อหุ้นจำนวน 6.61 บาท
- งบกระแสเงินสด : บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 5,932.1 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายและการตัดจำหน่าย เงินให้กู้ระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนในบริษัทย่อย

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในเรื่องของการซื้อขายและการตัดจำหน่าย ผลขาดทุนจากการซื้อขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จำเป็นต้องตั้งสำรองขึ้นมาโดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ทางคณะผู้บริหาร ได้มีการทบทวนถึงมูลค่าตามความเป็นจริงของสินทรัพย์ทุกสิ้นรอบปีบัญชี เป็นที่ทราบกันว่า ในปีนี้ เป็นปีที่ยากลำบากของสองธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งที่ดำเนินงานภายใต้ โทริเซน ชิปปิง และธุรกิจพลังงานที่ดำเนินงานภายใต้ เมอร์เมด การบันทึกผลขาดทุนจากการซื้อขายของบริษัทฯ โดยหลักจึงมาจากสองธุรกิจนี้

ในส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวที่มีมูลค่าสูงในรอบปีบัญชี 2558 นั้น มีอยู่หลายส่วนด้วยกัน ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้มีการจัดประเภทเงินกู้ระยะยาวให้กลายเป็นเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับธนาคาร

ในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท อะธิน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ประมาณ 6 ปีก่อน เพื่อลงทุนในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ UMS

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	651,525,533	191,500	107,312	4,000	651,828,345
ร้อยละ	99.9706	0.0293	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,166,252 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 651,828,345 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลประจำรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงินค่อนข้างน้อย อยากทราบว่า บริษัทฯ มีเงินสะสมอยู่ ณ วันนี้เท่าไร และธุรกิจอย่างอื่นที่ไปลงทุนในด้านอาหารกำไรหรือไม่ และธุรกิจปุ๋ยเป็นอย่างไร
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ทางบริษัทฯ พยายามเสนอเงินปันผลให้เท่าที่จะทำได้ ผลประกอบการในปีที่ไม่ดีเท่าไร เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย และทางคุณเฉลิมชัยก็ได้อธิบายไปแล้ว
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
การขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินปันผลเพียง 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน สำหรับการลงทุนในส่วนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น เป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจขนส่ง
- ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนใน ไชโย แกรนด์เนส เป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำผลไม้ในประเทศจีน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การลงทุนในครั้งนั้นลงทุนอยู่ที่เฉลี่ยหุ้นละ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ และต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.38 ดอลลาร์สิงคโปร์ และราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อยู่ที่ 0.67-0.68 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา ราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปอยู่ที่ 0.38 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.67-0.68 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
สำหรับคำถามเกี่ยวกับธุรกิจปุ๋ย ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ไปลงทุน มีกำไร 233 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา
- ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างดีที่สุด เพราะบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ ก็ประสบผลขาดทุนเช่นเดียวกันก็ไม่ได้จ่ายเงินปันผล
- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 256 ล้านบาท ก็ไม่มากนัก อยากจะทราบว่าบริษัทฯ กำไรสะสมอยู่เท่าใด
- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
บริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่ แต่ก็เก็บไว้ เหตุที่จ่ายเพียง 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและบริษัทฯ ก็มีแผนที่ทำกำไรให้เติบโตมากกว่านี้ในอนาคต

ไม่มีข้อซักถามใดแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	651,392,649	1,445,945	81,474	35,500	652,955,568
ร้อยละ	99.7785	0.2214	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,127,223 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,381 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 652,955,568 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีดังกล่าว โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) เป็นจำนวน 3,700,000 (สามล้านเจ็ดแสน) บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,700,000 (สามล้านเจ็ดแสน) บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	<u>เห็นด้วย</u>	<u>ไม่เห็นด้วย</u>	<u>งดออกเสียง</u>	<u>บัตรเสีย</u>	<u>รวม</u>
จำนวน (เสียง)	652,742,679	171,110	87,974	37,100	653,038,863
ร้อยละ	99.9737	0.0262	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 83,295 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมา เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,390 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 653,038,863 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า

จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออก จากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายฉื่อง ปอล เทเวอเน็ง
- (2) นายอิฟ บาบิว
- (3) นายสันติ บางอ้อ
- (4) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

นายฉื่อง ปอล เทเวอเน็ง นายอิฟ บาบิว นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการที่ครบ กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ นายอิฟ บาบิว ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-ควารี กรรมการซึ่งได้ลาออก จากการเป็นกรรมการระหว่างปี โดยนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-ควารี ซึ่งจะครบวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 นี้

ดังนั้น จำนวนกรรมการจะลดลงจาก 11 ท่านเหลือ 10 ท่าน รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายสุรพงศ์ พวงคำ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า เมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างหนึ่งตำแหน่ง ขอเสนอชื่อ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอิฟ บาบิว กรรมการของบริษัทฯ ที่ครบวาระและไม่ ประสงค์จะเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการมี 11 คนเท่าเดิม

ประธานฯ แจ้งว่าโดยปกติ บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลต่างๆ ที่ได้รับการคัดกรองและพิจารณาตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความจำเป็น ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความรู้ความสามารถ แต่ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ เสนอบุคคลแทนนายอิฟ บาบิว และหากที่ประชุมไม่ได้มีมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะพิจารณาและอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการฯ จะลดลงจาก 11 คน เหลือ 10 คน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมฯ ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรจะต้องตั้งบุคคลแทนนายอิฟ บาบิว และได้เสนอชื่อบุคคล นั้นไว้ด้วย

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะให้มีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีกรรมการคนที่ 11 เป็นกรรมการ แทนนายอิฟ บาบิว หรือไม่ และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ในการขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิวหรือไม่ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งถือเป็นกรณีปกติตามมาตรา 107 แห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหากที่ประชุมมีมติให้พิจารณาอนุมัติให้มีกรรมการคนที่ 11 ได้ ก็จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งว่าเห็นชอบให้เลือกตั้งนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการแทนนายอิฟ บาบิว กรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งหรือไม่ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ และนับคะแนนจากบัตรที่ผู้ถือหุ้นส่งคืนมาให้เท่านั้น โดยไม่นับบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรหรือไม่อยู่ในห้องประชุม โดยจะถือเป็น “ไม่ส่งบัตร” และจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะไม่นับบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียงกับบัตรเสียงรวมเป็นฐานของคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ สรุปว่ามีสองขั้นตอน โดยเริ่มจากการให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการพิจารณาว่าจะมีกรรมการคนที่ 11 หรือไม่ เพื่อแทนนายอิฟ บาบิว โดยให้ใช้บัตรลงคะแนนของวาระที่ 10 หากผลคะแนนมีมติอนุมัติให้มีกรรมการคนที่ 11 แล้ว ผู้ถือหุ้นจึงจะมาพิจารณาว่า จะเลือกตั้ง นาย กมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการแทนนายอิฟ บาบิว กรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์จะต่ออายุหรือไม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและคำถาม ดังนี้

นางสาวรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิว นั้น นับเป็นการเพิ่มวาระหรือไม่ และตามกฎหมายหรือตามกฎหมาย ก.ล.ด. จะสามารถทำได้หรือไม่

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการเสนอวาระใหม่ เพราะว่าเป็นเรื่องของการเสนอชื่อมาแทนกรรมการที่พ้นวาระ ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ถ้าเป็นการเสนอขอเพิ่มกรรมการอีกหนึ่งท่าน โดยไม่มีตำแหน่งว่าง จึงจะเป็นการเสนอวาระใหม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สอบถามว่า ได้สรุปอีกครั้งตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายว่า เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายอิฟ บาบิว จึงมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน จึงได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแทนนายอิฟ บาบิว หรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องนำรายชื่อของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอไว้ รวมทั้งบุคคลอื่นที่อาจได้รับการเสนอชื่อ ไปพิจารณาตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และความพร้อมอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วน และบุคคลดังกล่าวยินยอมที่จะได้รับการเสนอชื่อ

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรที่ท่านประธานฯ แจ้งหรือไม่ และเงื่อนไขนี้ต้องได้รับการรับรองหรือไม่ ซึ่งการรับรองนี้ ต้องใช้สิทธิใดในการรับรอง ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมา แต่บุคคลนั้นไม่เห็นด้วย และไม่มีคะแนนเสียงรับรอง จะมีทางออกอย่างไร

มิเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้ จึงอยากทราบว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียงเท่าไร ในการรับรองบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

นางสาวมัญญา
จิตินันทวรรณ
ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ในการลงคะแนนในครั้งนี้ เป็นการให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่า จะให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิวหรือไม่ ส่วนมติที่ประชุมที่จะอนุมัติว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมาเป็นกรรมการแทนหรือไม่ จะถูกพิจารณาในลำดับถัดไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะมีขั้นตอนว่าจะเลือกบุคคลนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร รวมถึงบุคคลนั้นๆ จะต้องยอมรับด้วย ซึ่งจะไปพิจารณาในประเด็นนั้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นแทนนายอิฟ บาบิว ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้เสนอมา โดยจะพิจารณาตัวบุคคลถ้าหากว่าที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอบุคคลอื่นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์
ผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

ถ้าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิว ทางบริษัทฯ จะแจ้งคุณสมบัติของกรรมการท่านดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยหรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ประธานฯ แจงว่าจะมีการนำเสนอคุณสมบัติให้ทราบ และต้องใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ ในระหว่างนี้ จะขอพิจารณาคandidat ที่ไม่มีประเด็นก่อน ดังนี้

1. นายฉิ่ง ปอล เทเวอเน็ง
2. นายสันติ บางอ้อ
3. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งสามท่านไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการประชุมหารืออย่างสม่ำเสมอกับทางบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวทั้งสามท่าน ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานขอให้ฯ ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อให้ความเห็นชอบสำหรับกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเป็นกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิว โดยใช้บัตรลงคะแนนของวาระ 10 ซึ่งได้สำรองไว้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่านเท่าเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	393,999,626	6,135,673	445,288	252,933,855	44,102	653,558,544
ร้อยละ	98.4666	1.5333	-	-	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 28 รายนับจำนวนหุ้นได้รวม 519,681 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,418 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 653,558,544 หุ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติและอนุมัติให้มีการแต่งตั้งกรรมการคนที่ 11 แทนนายอิฟ บาบิวแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กล่าวคือ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของบริษัทฯ พร้อมทั้งยืนยันว่าคุณกมลสุทธิ์ยินดีที่จะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่

ประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่าจะเสนอชื่อบุคคลอื่นมาแทนคุณอิฟ บาบิว นอกเหนือจาก นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่น

ประธานฯ ได้ถามความยินยอมของ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ว่ายินยอมที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนนายอิฟ บาบิว หรือไม่ ซึ่งนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ยินยอม

หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม อ่านประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของ นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เนื่องจาก นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ อยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ช่วยดำเนินการประชุม จึงอ่านประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของนาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ตามรายละเอียดที่แสดงในรายงานประจำปีฉบับภาษาไทย หน้า 301 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

นายประโพร ชุ่มวัฒนะ
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางแววมณี โสภณพินิจ

มิได้มีข้อขัดข้องกับการแต่งตั้งคุณกมลสุทธิขึ้นเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก อย่างไรก็ตาม มีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนของการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่จากการที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยไม่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นการลัดขั้นตอน ซึ่งจะไม่มีการขัดข้องต่อกฎหมายใช่หรือไม่

นางสาวมนัญญา
จิตินันทวรรณ
ที่ปรึกษากฎหมาย

กระบวนการสรรหาเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดในการดำเนินการสรรหากรรมการ แต่ในกรณีนี้ ถือว่าเป็นความเห็นของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม จึงได้นำเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าควรจะมีการเพิ่มบุคคลดังกล่าวหรือไม่

นางรุ่งศรี เจียรนัชจร
ผู้ถือหุ้น

ในการที่บริษัทฯ จะตั้งกรรมการมาแทนนายอ๊อฟ บาบิว ผู้ถือหุ้นไม่ได้ทราบว่าจะมีการเสนอวาระนี้ขึ้นมา บางท่านที่ไม่ได้มาประชุมก็จะไม่ได้รับทราบข้อมูล ทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านไม่ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในการประชุมฯ ในครั้งนี้ ควรนำไปพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งถัดไป เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

นางสาวมนัญญา
จิตินันทวรรณ
ที่ปรึกษากฎหมาย

สามารถกระทำตามผู้ถือหุ้น (นางรุ่งศรี) เสนอมาได้เช่นกัน แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อในที่ประชุมฯ ณ ขณะนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติที่จะให้มีการแทนนายอ๊อฟ บาบิว ซึ่งถ้าหากที่ประชุมฯ ไม่เห็นชอบให้มีการตั้งกรรมการแทนนายอ๊อฟ บาบิว ทางบริษัทฯ ก็จะขอรับเรื่องเพื่อไปพิจารณาในภายหลังอันจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ท่านผู้ถือหุ้น (นางรุ่งศรี) แจ้ง แต่ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนนายอ๊อฟ บาบิว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนนายอ๊อฟ บาบิวแล้ว ซึ่งมีได้เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวนกรรมการจะคงเดิมที่จำนวน 11 คน โดยทางบริษัทฯ ได้เสนอชื่อบุคคลสามท่าน และที่ประชุมฯ ในที่นี้ได้เสนอบุคคลอีกหนึ่งท่านให้เข้ามาดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการที่ว่างอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนเท่าเดิม จึงได้ขอมติที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวนี้

ในลำดับถัดมา ได้มีการพิจารณาคณะสมทบ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ทราบประวัติแล้ว และนายกมลสุทธิทัฬหะรังสี มีความยินดีที่จะได้รับการนำเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หากที่

ประชุมฯ เห็นชอบและอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับประวัติของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

นายชาญศักดิ์ เจริญพจน์
ผู้ถือหุ้น

โดยปกติแล้วบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วหรือไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนี้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือไม่ แล้วจึงเสนอชื่อมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นก่อนว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หากมีผู้ใดเสนอ บริษัทฯ จะรับไปพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อน หากปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ตรง จะไม่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แต่หากคุณสมบัติตรงจึงจะนำเสนอผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถทราบว่าคุณคนนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ตามปกติ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการเสนอชื่อทั้งจากภายในและภายนอก และมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสม ทักษะ ความรู้ความสามารถ และจะนำมาเสนอผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวมา

แต่ในกรณีนี้ จะแตกต่างไปจากที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็น กล่าวคือ นายอิฟ บาบิว ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่ในที่ประชุมฯ ณ ที่นี้ มีผู้ถือหุ้นได้เสนอนาย กมลสุทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่แล้ว เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ อย่างไรก็ตาม การที่จะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ จะอยู่ที่การลงคะแนนในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการลงคะแนนในขั้นตอนแรกแล้ว กล่าวคือ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนนายอิฟ บาบิว อันจะทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 คนเท่าเดิม อีกทั้งการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้ อยู่ในวาระที่ 6 มิได้เป็นการเพิ่มวาระแต่อย่างใด รวมทั้งนายกมลสุทธิมีประวัติตามที่ได้แสดงไว้ นอกจากนี้ นายกมลสุทธิยังได้ยืนยันว่าท่านได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ จะมีความยินยอม

ประธานฯ ได้สอบถามนายกมลสุทธิในอีกประเด็น โดยขอให้ นายกมลสุทธิยืนยันกับที่ประชุมว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจะเป็นกรรมการบริษัทมหาชน

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโสสายงานธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม

ขอยืนยันว่าคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

นายอภิชาติ ชิตามิตร
ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านทราบล่วงหน้าว่าจะไม่มีการเติมคณะกรรมการฯ ให้เต็มจำนวน 11 คน กล่าวคือ จะมีการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแค่เพียงสามคน เหลือ 10 คน ดูเหมือนว่าคณะกรรมการฯ มีจำนวน 10 คนก็เพียงพอแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจจะไม่ทราบมาก่อน ทำให้วิธีปฏิบัติเกิดความสับสน จึงมีข้อท้วงติงว่าน่าจะมีการเสนอชื่อและประวัติให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นและรับข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณา

นายประไพ พุ่มวิไล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นางแววมณี โสภณพินิจ

ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อท้วงติง ทางบริษัทฯ น่าจะมีคำตอบอยู่แล้วว่าในกรณีนี้เป็นกรณีที่เพิ่งเกิด อาจจะมีการเตรียมตัวไม่ทัน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี นั้น และทุกอย่างลงตัวน่าจะเป็นเรื่องพอดีกัน และในส่วนที่ตนเองเคยเสนอให้ผ่านคณะกรรมการสรรหา นั้น เป็นการยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ที่ปรึกษาหรือทางบริษัทฯ จะนำข้อความไปจดทะเบียนให้มีความถูกต้องชัดเจน ซึ่งเข้าใจว่านายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว เพื่อให้ไม่มีข้อขัดข้องตามที่ผู้ถือหุ้นบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน หรือให้เสนอเป็นวาระในอนาคตในการประชุมฯ ครั้งต่อไป น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากและสิ้นเปลือง

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเห็นว่าควรจะดำเนินการในขณะนี้ ขอให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน ไม่มีข้อขัดข้อง หรือข้อตำหนิบริษัทฯ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่บนเวทียืนยันว่านายกมลสุทธิ์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคนที่ 11

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงความเห็นต่อที่ประชุมฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวว่าด้วยเหตุที่นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ทำงานอยู่ในสายงานธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอยู่แล้ว ผู้ถือหุ้นจึงได้สังเกตเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ เรือ และน้ำมัน แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนที่มีผลกำไรดีมาจากการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของ

อาหารและเครื่องดื่ม

ตามที่ได้รายงานไว้ในช่วงต้นแล้วนั้น เงินที่ใช้ในการลงทุนในเรื่องหนึ่งลำ สามารถนำมาลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่เป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ในประเทศจีน โดยถือครองได้ถึงร้อยละ 10 ของบริษัท ซึ่งในขณะที่บริษัทฯ ไปลงทุนนั้น มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมเงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท เทียบเท่ากับเรื่องหนึ่งลำเท่านั้น

จากเงินลงทุนในวันนั้น ในปัจจุบันราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น คิดเป็นส่วนต่างราคาประมาณร้อยละ 70 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นคงจะเล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยขอเสนอให้ผู้บริหารจากสายงานนี้เข้ามาช่วย ซึ่งอาจจะช่วยหาการลงทุนในลักษณะนี้ได้เพิ่มขึ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีเงินสดจำนวนมาก แต่หากพิจารณาเทียบกับจำนวนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ต้องใช้ ทั้งธุรกิจเดินเรือ เรือขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ อาทิ ค่าระวางเรือที่ต่ำสุดในรอบ 30 ปี ค่าน้ำมันที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่หลายบริษัทต้องมีการเพิ่มทุนในปีหรือปิดตัวลง แต่บริษัทฯ ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ เพียงแต่ไม่สามารถจะทำกำไรได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการลงทุนอื่นด้วย อย่างการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในสายงานอาหารและเครื่องดื่ม มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อที่จะหาการลงทุนได้ดีขึ้น รวมถึงขอบคุณสำหรับความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอให้นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการบริษัทฯ แสดงความเห็นต่อที่ประชุมฯ

นายเชย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา กรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักมากกว่า ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาก ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นหลักจึงเป็นแนวทางที่ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินอยู่ จึงมีความเห็นว่านายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นสนับสนุนการดำรงตำแหน่งของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี แล้ว ในส่วนของขั้นตอนตามที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำ บริษัทฯ จะนำไปดำเนินการในคราวต่อไป แต่ในครั้งนี้ การปฏิบัติอาจจะแตกต่างออกไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประกอบกับ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อท่านอื่นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการในวาระนี้

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตร ลงคะแนนของท่านทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากบัตรที่ ผู้ถือหุ้นส่งคืนมาให้เท่านั้น โดยไม่นับบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรหรือไม่อยู่ในห้องประชุมโดยจะถือเป็น “ไม่ส่งบัตร” และจะไม่นับเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะไม่นับบัตรลงคะแนนทั้งงดออกเสียงกับบัตรเสียรวมเป็นฐาน ของคะแนนเสียงด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

6.1 นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	622,642,463	1,219,166	442,405	32,985,434	1,341,863	658,631,331
ร้อยละ	99.8045	0.1954	-	-	-	-

6.2 นายสันติ บางอ้อ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	623,003,863	883,966	416,205	32,985,434	1,341,863	658,631,331
ร้อยละ	99.8583	0.1416	-	-	-	-

6.3 นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	623,101,763	911,366	416,205	32,987,534	1,214,463	658,631,331
ร้อยละ	99.8539	0.1460	-	-	-	-

6.4 นายกมลสุทธิ ทัฬหะรังสี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ (ซึ่งผู้ถือหุ้นได้เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น) แทน นายอ๊อฟ บาวี กรรมการของบริษัทฯ ที่ครบวาระและไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	403,499,300	5,019,495	617,684	247,722,187	1,772,665	658,631,331
ร้อยละ	98.7712	1.2287	-	-	-	-

หมายเหตุ นายฉิ่ง ปอล เทวอเน็ง นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เดินทางออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 5,072,787 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,442 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 658,631,331 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า จากการที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 30 และไม่มีจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายงานจบแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	657,999,143	283,080	249,652	99,456	658,631,331
ร้อยละ	99.9040	0.0429	0.0379	0.0151	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,276,847,250 บาท เป็น 2,110,160,255 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 166,686,995 หุ้น และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 166,686,995 หุ้น แบ่งเป็น

- (1) หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W3 ที่หมดอายุลงแล้วจำนวน 166,679,780 หุ้น และ
- (2) หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTA-W5 ที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 7,215 หุ้น

หลังลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็น 2,110,160,255 บาท แบ่งออกเป็น 2,110,160,255 หุ้น และทุนชำระแล้ว 1,822,454,100 บาทแบ่งออกเป็น 1,822,454,100 หุ้น โดยมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 287,706,155 หุ้น เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น TTA-W4 จำนวน 114,223,273 หุ้น และสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น TTA-W5 จำนวน 173,482,882 หุ้น

ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,110,160,255 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งเป็น	2,110,160,255 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท)
	แต่ละหุ้นมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,110,160,255 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอภิชาติ ชิตามิตร ช่วยอธิบายผลดีของการลดทุนจดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนเมื่อมีหุ้นสามัญ ซึ่งสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของใบสำคัญแสดงสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุลง หรือจำหน่ายไม่ได้ และ
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม
การเงิน

นางสาวมนัญญา บริษัทฯ มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TTA-W3 และมีหุ้นรองรับเพื่อ
จิตินันทวรรณ การใช้สิทธิ์ฯ ดังกล่าว แต่เมื่อ TTA-W3 หมดอายุลง จึงขอลดทุนจดทะเบียนและหุ้นที่
ที่ปรึกษากฎหมาย สำรองไว้และไม่ได้ใช้ และจะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนั้นจึงต้อง
นำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน เพื่อให้จำนวนทุนจดทะเบียนและ
ทุนชำระแล้วเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครั้น วาระนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,276,847,250 บาท
เป็น 2,110,160,255 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 166,686,995 หุ้น และพิจารณา
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	657,051,643	1,288,680	191,552	99,456	658,631,331
ร้อยละ	99.7601	0.1956	0.0290	0.0151	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องเงินที่บริษัทฯ มีอยู่จำนวน 13,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปลงทุนอย่างไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้ศึกษาการลงทุนหลายอย่าง โดยหลักๆ แล้วจะเป็นทางด้านธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ พลังงาน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่มีวัฏจักร (cyclical business) ขึ้นกับ ดัชนีตลาด (market index) ถ้าราคาตลาดดีขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถทำกำไรได้ พอตลาดโดยรวมมีการปรับตัวลดลง ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็จะเป็นไปตามตลาด เพราะ กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ก็อ้างอิงตามราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่ และอีกการลงทุนคือบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม เป็นปุ๋ยที่ถือเป็นอันดับ มี branding ที่แข็งแกร่งในประเทศเวียดนาม และได้มีการขยายธุรกิจไปในตลาดอื่นๆ ด้วย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ในปีนี้

บริษัทฯ พยายามลงทุนในธุรกิจที่เป็น consumer product มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสมดุลในสัดส่วนของรายได้ของบริษัทฯ โดยรวม เพราะรายได้หลักๆ ที่มาจากการลงทุนโดยรวมคือธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ รายรับก็ขึ้นกับดัชนีตามราคาตลาดโลก

ขณะนี้ที่บริษัทฯ เตรียมการลงทุนเพิ่มอยู่คือ บริษัท ไชโน แกรนด์เนส ฟู๊ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด (“ไชโน แกรนด์เนส”) ซึ่งผลิตน้ำผลไม้จำหน่ายในประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ เห็นโอกาสว่าสามารถลงทุนเพิ่มได้

บริษัทฯ มองการเติบโตแบบ Merger and Acquisition ในบริษัทต่างๆ ที่เราสามารถเข้าไปเพิ่มทุนได้ แทนที่บริษัทฯ จะลง in green field อย่างเดียว คือเริ่มต้นจากศูนย์ บริษัทฯ

เริ่มมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วย

เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุน ในขณะที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวลดลง แต่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสในการลงทุน

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา
ผู้ถือหุ้น

อยากให้อธิบายให้ชัดเจนว่าเงินจำนวน 13,000 ล้านบาทจะไปลงทุนในธุรกิจอะไร จำนวนเท่าใด อย่างเช่นในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ทราบว่าจะเจาะลึกในธุรกิจใด อย่างไรหรือไม่ เพื่อให้ทราบทิศทางการลงทุน เนื่องจากหุ้นของ TTA ขณะนี้ต่ำมาก หลังจากในปีที่ผ่านมาเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 14 บาท แล้วก็ยังขาดทุนอยู่

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ถ้าจะให้ชี้แจงรายละเอียดในทุกบริษัทฯ คงจะแจ้งได้ไม่ละเอียด เช่น กลุ่มชิปปีงในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มทุน และจะมีการเพิ่มจำนวนเรือขึ้นมา เพราะราคาเรือปรับตัวลดลงก็เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะซื้อเรือเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ตอบไม่ได้ว่าจะซื้อเมื่อใดและจำนวนเรือเท่าใด ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสทางตลาดด้วย บริษัทฯ คงจะเจาะจงไม่ได้ว่าจะใช้เงินเท่าใด ลงทุนเท่าใด เพราะบริษัทฯ รอโอกาสทางการตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมัยนี้เศรษฐกิจไม่เหมือนเมื่อ 5-10 ปีที่แล้วที่ข้อมูลทางการสื่อสารมีน้อย การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนมีน้อย ไม่เหมือนสมัยนี้ทุกอย่างข้อมูลข่าวสารออนไลน์ได้หมด ดังนั้นเศรษฐกิจสมัยนี้ต้องตัดสินใจเร็ว ไม่ใช่เศรษฐกิจจะคงอยู่ได้ 5-10 ปี เหมือนสมัยก่อน แต่ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 2-3 ปี ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าลงทุนในธุรกิจใดอย่างไร เพราะอีก 2-3 เดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนไปในธุรกิจอื่นบ้าง เพื่อกระจายความเสี่ยง อย่างเช่น แทนที่จะซื้อเรือ 1 ลำ ก็นำเงินมาซื้อหุ้นในไซโนแกรนด์เนส ร้อยละ 10 และตอนนี้ บริษัทย่อยของไซโนแกรนด์เนส ก็เตรียมจะ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงด้วย นี่ก็เป็นโอกาสที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มการลงทุนได้ ดังนั้นเงิน 13,000 ล้านบาทที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมา ทางบริษัทฯ ก็ได้แต่กำหนดกรอบกว้างๆ ไว้ว่าจะลงทุนไปในทิศทางใด

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สอบถาม อย่างไม่รู้ทิศทางบริษัทฯ ก็จะดูแลการลงทุนอย่างรอบคอบ และกระจายเงินในส่วนนี้ไป เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในธุรกิจที่มีความเหมาะสม ซึ่งก็จะไม่ลงทุนแตกต่างไปจากที่คุณเฉลิมชัยได้อธิบายไปแล้ว และถ้ามีความคืบหน้าอย่างใดก็จะได้มีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์

นายประสงค์ มานะยิ่ง
ผู้ถือหุ้น

ประเด็นแรกอยากจะขอให้ทางบริษัทฯ เปิดห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ามานั่งในห้องเร็วขึ้น เนื่องจากด้านนอกห้องมีที่นั่งไม่เพียงพอ

ประเด็นที่สอง ราคาหุ้นที่ตกต่ำไม่ทราบว่ามีกลไกอะไรที่ทำให้หุ้นราคาตกอยู่ และเมื่อ

ตอนเปิดประชุมมีการแจ่งเปอร์เซ็นต์ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 35 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ตามกฎหมายมหาชน ซึ่งกำหนดองค์ประชุมเป็น 1 ใน 3 ของทุนชำระแล้ว ขอสอบถามว่าบริษัทฯ สามารถปรับองค์ประชุมให้เป็นเกินครึ่งหนึ่งของทุนชำระแล้วได้หรือไม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

เรื่องการเปิดห้องประชุมให้เร็วขึ้น รับทราบและจะให้ฝ่ายจัดการรับไปจัดการให้เร็วขึ้นในคราวต่อไป

เรื่องราคาหุ้นที่ตกต่ำ เป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการ ซึ่งบริษัทฯ จะได้พยายามปรับปรุงผลประกอบการ เพื่อให้ราคาหุ้นกลับมาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องดูปัจจัยอื่นต่างๆ ของประเทศเรา ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศเรา เป็นองค์ประกอบด้วย ซึ่งทางฝ่ายคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเพื่อราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่แล้วที่จะให้ผลประกอบการดี ราคาหุ้นที่ดี และการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ดี

เรื่องจำนวนมาผู้มาประชุมที่จะต้องครบ 1 ใน 3 ของทุนชำระแล้ว เมื่อได้คู่ตัวเลขย้อนหลังบริษัทฯ ไปหลายๆปี ก็พบว่า มีองค์ประชุมประมาณนี้ การที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมร้อยละ 40 ถือว่าผู้ถือหุ้นมากันมาก ถ้าจะให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมร้อยละ 50 คงจะเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ เลย ขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และจะพยายามให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมกันมากๆ จะได้ให้ผู้ถือหุ้นมาแสดงความคิดเห็น

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในเรื่องราคาหุ้นที่ตกต่ำ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นกับดัชนีตลาดของอุตสาหกรรมที่เราลงทุน ด้วยเห็นได้จากธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนในชิปป์และพลังงาน ดัชนีตลาดของอุตสาหกรรมทั้งสองธุรกิจนี้ ตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ แม้ว่าบริษัทฯ จะจัดการบริหารได้อย่างไร แต่ก็ไม่สามารถไปจัดการกับดัชนีตลาดโลกได้ ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็อ้างอิงกับดัชนีตลาดเหล่านี้ด้วย เมื่อใดที่ดัชนีตลาดของอุตสาหกรรมเหล่านี้ดีกลับมาบริษัทฯ ที่เข้มแข็งก็จะกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว สรุปแล้วดัชนีตลาดโลกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้คือการลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ ก็มั่นใจว่าบริษัทฯ อยู่ในแนวหน้าที่จะสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถเอาไปเปรียบกับบริษัทอื่นที่อยู่คนละอุตสาหกรรมได้

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากการประชุมในปีที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงพลังงานทดแทนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้ที่มีใบอนุญาตในการดำเนินการ ไม่ทราบว่าในปีนี้ทางบริษัทได้หรือไม่

เรื่องการเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งทาง

IOD มีโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมแล้วหรือไม่

กรณีที่คุณเฉลิมชัยได้กล่าวถึงการไปลงทุนในธุรกิจน้ำผลไม้ในต่างประเทศจีน ราคาหุ้นเฉลี่ยที่ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ กลายเป็น 0.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น และบริษัทย่อยกำลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่ทราบว่าในช่วงที่ราคาปรับตัวจาก 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึ้นเป็น 0.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้เงินปันผลมาบ้างหรือไม่ จากเงินที่บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว 600 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

เรื่องพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยมีการสนับสนุน และส่งเสริมกันมาก เนื่องจากเป็นพลังงานที่มีอยู่ในประเทศเอง เช่น พืช พลังงานแสงอาทิตย์ หรืออื่นๆ เป็นธุรกิจที่มีการประกอบกันมาก และหลายๆ บริษัทก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ก็มีความพยายามเข้าไปลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ด้วยในอนาคต

โครงการ Anti Corruption การประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม ขอให้นายสันติ บางอ้อ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ให้ข้อมูล และธุรกิจน้ำผลไม้ที่ไปลงทุนในต่างประเทศจะให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นผู้ให้ข้อมูล

นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการ

ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ทางบริษัทฯ ก็มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับภาคีการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้ว และมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2553 และบริษัทฯ ก็ได้ประกาศให้พนักงานทุกคนได้ทราบว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมไม่ให้มีการคอร์รัปชันขึ้นในองค์กรของบริษัทฯ การดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน สิ่งที่ได้จัดทำไปแล้วคือ การปรับปรุงดูแลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งเรื่องที่น่าหนักคือกรอบการอนุมัติรายการต่างๆ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดูแล กำหนดมาตรการของความเสี่ยงอันเกิดจากการคอร์รัปชัน

ในปีนี้ บริษัทฯ จะเสนอแนวทางที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรองรับจากสถาบันไทยพัฒนาฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ตระหนัก ผลักดัน และจะทำให้เข้มแข็งขึ้นในอนาคต

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่

ในธุรกิจน้ำผลไม้ที่ไปลงทุนในไซโน แกรนด์เนส ที่จะมีการทำ IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงนั้น ทางไซโน แกรนด์เนส มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ซึ่งจะให้บริษัทย่อยนั้นเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง และถ้าบริษัท

การเงิน	<p>ชอยนั้นีมีผลประกอบการดีก็ได้เงินเข้ามาสู่ไอโซโน แกรนด์เนส เต็มร้อยละ 100</p>
	<p>ในส่วนทางการเงินของไอโซโน แกรนด์เนส มีความแข็งแกร่ง เพราะว่ามีผลการประเมินผลทางราคามูลค่าทรัพย์สินของไอโซโน แกรนด์เนส ในฮ่องกงแล้ว มีทิศทางที่ดี</p>
นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ	<p>ในปีที่ผ่านมาเรื่องพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้พิจารณาในธุรกิจหลากหลาย เช่น น้ำประปา โซลาร์ และพลังงานชีวภาพ ซึ่งมีหลายโครงการที่บริษัทฯ มองหาโอกาสที่ไปลงทุนเพื่อทำกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในการลงทุน</p>
นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น	<p>สอบถามเรื่องการลงทุนในบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“NUSA”) ในนามของบริษัทฯ ที่ได้ลงทุนไปในราคา 1.10 บาทต่อหุ้น ไม่ทราบว่าขณะนี้ขายไปแล้วหรือยัง และได้กำไรหรือไม่</p>
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	<p>การลงทุนใน NUSA นั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนไปภายใต้การจัดการของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนไปที่ราคา 1.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 220 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขายหุ้นของ NUSA ไปแล้ว 59 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นอยู่ประมาณ 141 ล้านหุ้น ได้กำไรส่วนเกินของมูลค่าหุ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 หรือประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาในปัจจุบันได้ลดลง 0.60 บาท และในสถานะอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว</p>
นายธีระพล บุตรธูระ ผู้ถือหุ้น	<p>บริษัทฯ ได้มีการให้ไอโซโน แกรนด์เนส กู้ยืม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ไม่ทราบว่า มีนโยบายการให้กู้ยืมอย่างไร มีนโยบายที่ใช้ไอโซโน แกรนด์เนส เป็นแกนนำในการลงทุนหรือไม่ และในเงินที่ให้กู้ยืมจำนวนนี้จะเอาไปลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือลงทุนในธุรกิจอื่นอย่างไร มีผลตอบแทนอย่างไรกลับคืนมาให้บริษัทฯ และบริษัทฯ มองแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับไอโซโน แกรนด์เนส อย่างไรบ้าง</p>
	<p>ในธุรกิจชิปปีง เรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของบริษัทฯ มีอยู่จำนวนเท่าใด และถูกทำลายแล้วเท่าใด ในอนาคตจะมีการต่อเรือเพิ่มเติมหรือไม่ ที่บอกว่าบริษัทฯ มีการลดต้นทุน แล้วดัชนี BSI อยู่เท่าใด บริษัทฯ มีกำไรแล้วหรือไม่ อยากจะทราบแนวโน้มในปี 2559</p>
นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ	<p>ไอโซโน แกรนด์เนส ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายน้ำผลไม้ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท มีการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 กำไรอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ราคาหุ้นที่สิงคโปร์อยู่ที่ 6-7 เท่า ถ้าเทียบกับที่ประเทศจีน P/E สูงกว่า 15-30 เท่า ดังนั้นบริษัทชอยของไอโซโน แกรนด์เนส ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงเพื่อจะให้ P/E สูงกว่าที่ประเทศจีนและสูงกว่าที่ประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ มองว่าไอโซโน</p>

แกรนด์เนส มีศักยภาพที่จะขายของที่ประเทศจีนได้ดี มีผู้ค้าส่งประมาณ 300 กว่าราย มีลูกค้าประมาณ 80,000 ราย เป็นบริษัทฯ ที่มีการเติบโตที่ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกผลไม้มาก บริษัทฯ ก็มองว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในอนาคตอาจจะได้เชื่อมโยงโลจิสติกส์ของบริษัทฯ กับไซโน แกรนด์เนสเข้าด้วยกัน ในเรื่องการปันผลปีที่ผ่านมาได้เงินปันผลมาประมาณ 0.18 ดอลลาร์ลิงคโปรต่อหุ้น และในปีถัดๆ ไปคาดว่าจะได้เงินปันผลเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ โดยสรุปบริษัทฯ มองว่าไซโน แกรนด์เนส มีโอกาสเจริญเติบโตไปอีกมาก ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ทยอยลงทุนเพิ่มในไซโน แกรนด์เนส เช่นเร็วๆ นี้จะมีการลงทุนแบบเงินกู้แปลงสภาพ (convertible loan) ในไซโน แกรนด์เนส ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นในราคาถูกลงกว่า และถ้าไม่ได้แปลงเงินกู้เป็นหุ้นก็จะได้ออกเบียร์ร้อยละ 12

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการกู้ยืม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้แปลงสภาพ (convertible loan) ในอนาคตเราสามารถแปลงเป็นหุ้นได้ หรือถ้าบริษัทฯ ไม่แปลงเป็นหุ้น บริษัทฯ ก็สามารถได้ผลตอบแทน (yield) อยู่ที่ร้อยละ 12 ซึ่งเป็นผลตอบแทน (yield) ที่ค่อนข้างสูง และจะจ่ายให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน ซึ่งดีกว่าการเอาเงินไปฝากธนาคาร

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจำนวน 24 ลำ และคอนตันปี บริษัทฯ ได้ขายเรือแบบเป็นเศษซาก (scrap) ไป 1 ลำ เนื่องจากเรือมีอายุครบ 25 ปี ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต้นทุนที่เป็นเงินสดอยู่ที่ 5,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำ ในปี 2558 ดัชนีค่าระวางเรือ BDI ต่ำมาก และลงไปแตะจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ และหลังจากกุมภาพันธ์ดัชนี BDI ก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย อยู่ที่ 5,500-5,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

นายบุญญฤทธิ์ เจริญพัฒน์วิษ
ผู้รับมอบฉันทะของ
นายเอิญ สุริยะฉาย

รายได้หลักของบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ปีก่อนจาก 10,000 ล้านบาทเป็น 11,000 ล้านบาท ในปี 2559 มีแนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตอย่างไรก็เปอร์เซ็นต์

ธุรกิจวิศวกรรมได้ทะเล ปีก่อนเติบโตร้อยละ 162 ในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตร้อยละเท่าใด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

เมอร์เมดที่ประกอบธุรกิจวิศวกรรมได้ทะเลปีที่ผ่านมาที่มีผลประกอบการที่ดี เมอร์เมดยังมียอดจองใช้บริการในมืออยู่

เมอร์เมดมุ่งเน้นควบคุมต้นทุนธุรกิจการดำเนินงานที่ต่ำ ในสภาวะการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกตกต่ำ

นายภาณุวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
ผู้ถือหุ้น

คุณเฉลิมชัย ได้ชี้แจงเรื่องการลงทุนในรูปแบบนามธรรมมากกว่ารูปธรรม จะทำให้
บริษัทฯ เสียโอกาสในการลงทุนแข่งกับบริษัทฯ อื่นที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีธุรกิจค่อนข้างหลากหลาย เช่น ธุรกิจเดินเรือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจขายถ่านหิน
ธุรกิจปิโตรเลียม และล่าสุดบริษัทฯ ได้นำบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายปิโตรเลียมในประเทศเวียดนาม มาเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นบริษัทที่จำหน่ายปิโตรเลียมในเวียดนามรายแรก ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นบริษัทรายที่สองที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศแล้วมา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเอาทรัพย์สินที่เราถืออยู่ มา
ช่วยทำให้ unlock มูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่

ในส่วนของธุรกิจชิปปิ้งและธุรกิจวิศวกรรมได้ทะเล มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลงหรือ
โดนเทคโอเวอร์โดยบริษัทที่ใหญ่กว่า แสดงให้เห็นว่าการที่บริษัทฯ มีเงินสดอยู่มาก มี
สภาพการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ ทนต่อภาวะเศรษฐกิจที่ขณะนี้ยังคงต่ำอยู่ได้
และถ้าดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นเมื่อใด บริษัทฯ ก็พร้อมจะปรับตัวเติบโตได้ทันที การลงทุน
ที่เร็วก็ดี แต่การลงทุนที่ไม่ดีแล้วส่งผลสะท้อนกลับมาในระยะยาวเป็นสิ่งที่ไม่ดีกว่า
บริษัทฯ ต้องพิจารณาจนมั่นใจแล้วว่าเป็นการลงทุนที่ดี การตัดสินใจของบริษัทฯ ก็จะ
ผ่านคณะกรรมการการ เพื่อพิจารณาการลงทุนเหล่านั้นว่าเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ เพื่อ
ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายภาณุวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
ผู้ถือหุ้น

เหตุที่ซื้อหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากท่านประธานคือ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นเพื่อน
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเชื่อใจ วันนี้มาให้กำลังใจคุณ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ เพราะเมื่อได้มาฟังคุณเฉลิมชัยอธิบายก็จะเข้าใจวิธีคิดที่ใช้ได้ ณ
ขณะนี้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงมีผู้ถือหุ้นถามหลายคำถาม หลายๆ บริษัทฯ
ที่กำไรและเป็นบริษัทระดับโลก เวลาไปฟังคณะกรรมการแถลงผลประกอบการไม่ตรง
ประเด็น ซึ่งวันนี้คณะกรรมการสอบผ่านในการตอบคำถาม ขอให้ทำเช่นนี้ต่อไป

คาดว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว บริษัทฯ น่าจะทำผลกำไรได้ดี จึงขอให้กำลังใจแก่คณะ
กรรมการทุกท่าน

ขอให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีการตอบคำถามที่ชัดเจน ไม่ใช่ให้ผ่านไป

มีคิดขัดแย้งตรงที่คณะกรรมการทราบอยู่แล้วว่ากรรมการจะเหลือ 10 ท่าน จาก 11 ท่าน
ทำไมถึงมีผู้ถือหุ้นมาเสนอในที่ประชุมเลย เลยเกิดการคิดขัดแย้งน้อย ทำให้หลายๆ ท่าน
ปั่นป่วน แต่ท่านประธานก็นิ่งพอที่จะแก้ปัญหาเรื่องข้อยกเว้นได้

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น จากการใช้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์อยู่
บ้าง ก็ได้คุณเฉลิมชัยและทีมงานช่วยกัน ขอบคุณกำลังใจของท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งมา

ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุม
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา ผมในนามคณะกรรมการของบริษัทฯ
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม คณะกรรมการจะบริหารบริษัทฯ
ด้วยความมุ่งมั่นและยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณในทุกข้อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

- ลายเซ็น -

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

- ลายเซ็น -

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

- ลายเซ็น -

(นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนหุ้นในบางวาระเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเมื่อจบการประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,445 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 658,655,791 หุ้น