

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/22-23 Orakarn Building, 7th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ในที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 26/22-23 อาคารอรกานต์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สาทิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพร จิตเป็นธม	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายชิกมันต์ สดโรม	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอาริเด่ เฮาแกน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม:

1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)	93,099,998 หุ้น
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	1 หุ้น
3. นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ	1 หุ้น
	รวม 93,100,000 หุ้น

กิจการเบื้องต้น:

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธาน (ประธานฯ) ในที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะครบทั้ง 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้น ได้ 93,100,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ รายงานเกี่ยวกับภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบบัญชีงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 55.34 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 5.19 ล้านบาท

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 261,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลจากผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อสำรองเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดังนี้

- ก) อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 261,000 บาท
- ข) อนุมัติงบบุคลากรจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509
- 2. นายวีระชัย รัตนจรสกุศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
- 3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
- 4. นางสาวพรทิพย์ รีมลุตติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 1.764 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 นายวิระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 1.764 ล้านบาท

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 นี้

- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ
- นายสมพร จิตเป็นธม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟ และนายสมพร จิตเป็นธม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

6.2 นายเชียว วัน ฮัท โจเซฟได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

6.3 นายสมพร จิตเป็นธมได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนในปัจจุบัน	ค่าตอบแทนที่เสนอแก้ไข
กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ 35,000 บาท/เดือน กรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ 55,000 บาท/เดือน กรรมการ 24,000 บาท/คน/เดือน
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 18,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท/คน	ประธานกรรมการ 23,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท/คน
	เบี้ยเดินทางกรรมการชาวต่างชาติ	ไม่มี	จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อวัน จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อวัน
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 30,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท/คน	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 18,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท/คน	อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กรรมการ ที่มี ใจ เป็น กรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ 55,000 บาท/เดือน กรรมการ 24,000 บาท/คน/เดือน
	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 23,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท/คน
	เบี้ยเดินทางกรรมการชาวต่างชาติ	จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 30,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท/คน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ประธานกรรมการ 18,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท/คน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
93,100,000	-	-	-	93,100,000
100.00%	-	-	-	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อ ไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ในการประชุมจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 12.00 น.

- ลายเซ็น -

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

- ลายเซ็น -

(นางสาวเปมิกา ช่วงน้ำ)

เลขานุการบริษัท