

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม 10.00 น.

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่ประชุม จากนั้นแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวิชัย	แซ่เขียว	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันนทะ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางอารยา	คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริหาร
7. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนและ กรรมการบริหาร
8. นางสาวพรไพเราะ	ตันติกุลสุนทร	กรรมการบริหาร
9. นางสาวสมใจ	ปราชะ โภ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
10. นายราม	ตันติกุลสุนทร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard
11. นายโชคชัย	พฤติสาร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
12. นางสาวนุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
13. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตจรกิจ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
14. นางสาวนรธา	ศรีสุข	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
15. นางสาวปัทมา	ชัยสาม	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
16. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายัง ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ก่อนสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล หากคำถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 7 วาระพิจารณา เรื่องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้

หน้า 1

นางสาวปรมาภรณ์ จ่านงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนด้วยมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทนนั้นจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน ณ ที่นั่งของท่านค่ะ เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา และขอแนะนำ คุณ โอปอร์ ธรรมโรจน์ และนายสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในวันนี้

ประธานฯ แจ้งสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 395,941,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.9903 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท จำนวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	395,902,504	99.9816
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0051
(3)	งดออกเสียง	53,000	0.0134
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		395,975,504	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 33,600 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2558 อยู่ที่ 690 ล้านบาท และปี 2557 อยู่ที่ 677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 และรายได้แบ่งตามผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้หลักๆ มาจาก 3 ส่วน คือ 1) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) 2) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) และ 3) พิธีศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and Transport) ในปี 2558 มีรายได้จากการบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) จำนวน 396 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 มีรายได้จากการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) จำนวน 153 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และมีรายได้จากพิธีศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and Transport) จำนวน 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 สรุปโดยรวมบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 60.59 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.96 อัตรากำไรสุทธิ

หน้าที่ 3

ลดลง และสรุปสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2558 จำนวน 695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 337 ล้านบาท อันเกิดมาจากการออกหุ้นเพิ่มทุน กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น และจำนวนหุ้นสามัญด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น ในปี 2558 จำนวน 509,961,644 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 120,772,603 บาท โดยหลักๆมาจากการออกหุ้นเพิ่มทุน โดยรายละเอียดได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามลักษณะการประกอบธุรกิจ การดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา การแข่งขันในตลาด รวมทั้งแผนการลงทุนจากการเพิ่มทุน

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ บริการคลังสินค้า กลุ่มลูกค้าหลักๆ จะเป็นทั้งผู้นำเข้าและส่งออก ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไทย เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และวัสดุก่อสร้าง รายได้ 80% จะมาจากการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ส่วนรายได้อีก 20% มาจากการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ในปีที่ผ่านมาการนำเข้าและส่งออกมีการปรับตัวลดลง แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานาน และมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ยังคงรักษาการเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เงินเพิ่มทุนที่ได้มาจากการเพิ่มรถหัวลาก-หางพ่วง ทำลานจอด ท่าคลังสินค้าและพัฒนาระบบสารสนเทศ จากเงินเพิ่มทุนที่ระดมมา

ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัทฯ

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า จุดแข็งของบริษัทฯ คือด้วยบริษัทฯ ให้บริการธุรกิจมา มากกว่า 24 ปีในประเทศไทย มีบริการที่ครบวงจร และยังมีความชำนาญด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งจากประเทศต้นทางถึงประเทศปลายทาง แบบ Door to Door พร้อมทั้งดูแลสินค้าให้แก่ลูกค้าจนถึงมือผู้รับ

ถาม : นายฉัฐพล รัฐประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้จากการขนส่งทางอากาศที่ลดลง

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ชะลอตัว สินค้าหลักๆ จะเป็นประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบต่อตามมา ในปีนี้บริษัทฯ ได้การขยายงานบริการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ถาม : นายอนุวัฒน์ ศิลปกาลประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการเพิ่มทุนตามที่นำเสนอได้มีการลงทุนในคลังสินค้า โดยมีทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไร

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในการลงทุนคลังสินค้านั้น อยู่ที่ประมาณ 150-200 ล้านบาท แนวโน้มการบริการคลังสินค้าจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในอนาคตและยังให้บริการแบบครบวงจรในคลังสินค้าด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2558 (หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	695,598,322	637,794,986
หนี้สินรวม	94,819,974	70,165,559
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	600,778,348	567,629,427
รายได้รวม	689,478,254	522,035,228
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	60,588,168	66,998,779
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.13

โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์รวมของบริษัท ที่มีการลงทุนในกองทุนเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และสามารถนำมาใช้ได้เมื่อไหร่

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในช่วงที่มีการระดมทุนของบริษัท ได้มีการนำเงินไปพักไว้ชั่วคราวระยะสั้น โดยมีระยะเวลา 3 – 6 เดือน และสามารถนำมาใช้ได้ทุกเมื่อ และบริษัทได้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และการลงทุนในกองทุนเป็นประเภทตราสารหนี้ กับธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร ยูโอบี เป็นต้น

ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการปรับฐานเงินเดือนพนักงานของบริษัท หลังจากมีการปรับโครงสร้างองค์กร

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการปรับฐานเงินเดือนพนักงาน โดยมีการคำนวณผลตอบแทนพนักงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกำไรจากอัตราเงินตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ มีการรับเงินจากลูกค้าเป็นเงินบาทไทยหรือเงินตราต่างประเทศ

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทให้ลูกค้าชำระเงินเป็นเงินบาทไทยหากเป็นลูกค้าในประเทศ และหากเป็นลูกค้าต่างประเทศก็จะให้ชำระเงินเป็นสกุลของชาตินั้นๆ และมีการรับชำระและหรือจ่ายออกในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อป้องกันค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

แนะนำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำให้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน

ตอบ : นายเอกพล พงษ์สถาพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้และทั้งนี้ต้องขอปรึกษาทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมจึงมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	394,575,805	99.6145
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	1,527,000	0.3855
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	396,102,805	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 127,301 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 66,998,779 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 3,474,367 บาท เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 63,524,412 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 66,998,779 บาท โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 3,474,367 บาท
- จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.07 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
แนะนำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่าหากบริษัทจ่ายเงินปันผลมากเกินไป จะทำให้ไม่มีทุนสำหรับการพัฒนาบริษัท

ตอบ : นายเอกพล พงษ์สถาพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่าทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบกระแสเงินสดและจากแผนงานธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ บริษัทยังมีงบประมาณในการลงทุนเหลือพอเพียง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	394,590,905	99.6145
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	1,527,000	0.3855
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	396,117,905	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 15,100 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2558 จำนวน 3,474,367 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.07 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิชัย แซ่เซียว | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชูเดช คงสุนทร | กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนธุรกิจ / กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวจิตติมา ดันติกุลสุนทร | กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / กรรมการบริหาร |

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ
 เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวิชัย
 แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
 บริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กำหนดชื่อ
 กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน
 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องในวาระนี้ นายวิชัย แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระ
 นี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อบันทึกจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	396,089,905	99.9929
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	28,000	0.0071
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	396,117,905	100.00

5.2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหาร

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	287,130,585	99.9833
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0070
(3)	งดออกเสียง	28,000	0.0098
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	287,178,585	100.00

5.3 นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / กรรมการบริหาร

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	329,212,625	99.9854
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0061
(3)	งดออกเสียง	28,000	0.0085
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	329,260,625	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2559 โดยเสนอคำตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งได้อนุมัติไว้ดังนี้ได้

เบี้ยประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 ครั้ง แบ่งเป็น

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 40,000 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 20,000 บาท

เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย ต่อการประชุม 1 ครั้ง แบ่งเป็น

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น
 - เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาท
 - เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แบ่งเป็น
 - เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน จำนวน 25,000 บาท
 - เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 20,000 บาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	394,570,906	99.6095
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,519,000	0.3835
(3)	งดออกเสียง	28,000	0.0071
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	396,117,906	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521, นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182, นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2559 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2559ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	396,095,706	99.9929
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	28,000	0.0071
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	396,123,706	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 5,800 หุ้น

มติ – พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมี

นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวรสพร	เดชอุดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,570,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แลกงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ถาม : นายวิฑูรย์ บุษผามาต ผู้ถือหุ้นรับมอบจันทะ สอบถามว่าบริษัทมีโครงการต่อต้านคอร์ปชั่น หรือไม่

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์ปชั่น และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับสภาหอการค้าไทย

แนะนำ :นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แนะนำให้บริษัท จัดการประชุมในวันเสาร์ และหรือในวันปกติช่วงเย็น หรือเดือนมาประชุมในช่วงเดือนมีนาคม สถานที่อาจใช้เป็นห้องประชุมของภาครัฐ เช่น โรงพบบบาล เป็นต้น

แนะนำ :นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แนะนำในงบการเงินมีการใช้ภาษาที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผิดควรระบุให้ชัดเจน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

ถาม : นางสาวอรัญญา วัจนะประเสริฐพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการตามข่าวของบริษัท ตามหน้าหนังสือพิมพ์ พบว่าบริษัทได้เข้าร่วมทุนกับต่างชาติสิงคโปร์ ในไตรมาส 2 มีงบประมาณในการขยายธุรกิจเพียงพอไหม มีการสำรองความเสี่ยงอย่างไร และนโยบายการจ่ายปันผล

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า นโยบายการลงทุนและมีงบประมาณจัดเตรียมไว้แล้วหลังจากการระดมทุน และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การขยายงานคลังสินค้า การทางขนในประเทศ ฯลฯ ธุรกิจบางส่วนได้ถูกดำเนินการไปแล้ว และบางส่วนอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ จากที่ผู้ถือหุ้นสอบถามการร่วมทุนกับต่างชาติ ประเทศสิงคโปร์นั้น เป็นเพราะว่าบริษัทมีหุ้นส่วนที่เป็นชาวสิงคโปร์ และมีความร่วมมือในการทำธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองสำหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 12 เดือน และนโยบายการจ่ายเงินผล บริษัทกำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50 % ของกำไรสุทธิ

ถาม : นางพรรณี เสนาจักร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการดำเนินงานของบริษัทมีช่วง Low Season /High Season เป็นอย่างไร

ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วง Low Season ก็จะมีกระทบในช่วงไตรมาส 1 เนื่องจากมีวันหยุดเยอะ และโดยภาพรวมจะมีการเฉลี่ยทุกๆ ไตรมาส

แนะนำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำว่าหากบริษัทมีการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับอาศัยโอกาสในช่วงนี้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.22 น.

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จ้านงสุข)
เลขานุการบริษัท