

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

เริ่มประชุม 10.00 น.

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่ประชุม จากนั้นแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวิชัย	แซ่เขียว	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางอารยา	คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการบริหาร
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริหาร
7. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนและ กรรมการบริหาร
8. นางสาวพรไพเราะ	ตันติกุลสุนทร	กรรมการบริหาร
9. นางสาวสมใจ	ปุระชะ โก	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
10. นายราม	ตันติกุลสุนทร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard
11. นายโชคชัย	พฤติสาร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
12. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
13. นายวิชา	โตมานะ	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวนงลักษณ์	นามวงษ์	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15. นายนำพล	ทองอุทัยศรี	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ชีรคุปต์ จำกัด
16. นางโอปอล์	ธรรมโรจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ชีรคุปต์ จำกัด
17. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามในระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายให้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนเสียก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่

หน้าที่ 1

เชิญมาที่ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ หรือส่งมอบไมโครโฟนให้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้ไมโครโฟนแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับในวาระการประชุม นั้น ให้สอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกา การนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกา การนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อที่ 45(1) หรือมติของที่ประชุมที่ชี้ขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อที่ 45(2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนั้น การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เมื่อท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 และคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อจบวาระการประชุมในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนั้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยบริษัท คิวเคลบ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการเชิญประธานกรรมการนายเอกพล พงศ์สถาพร ขึ้นเป็นประธานในการประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 77 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 412,639,085 หุ้นของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,428 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.7732 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยวาระนี้ไม่มีความขัดแย้งของข้อเท็จจริงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	412,691,187	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	100	0
	รวมจำนวนเสียง	412,681,287	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 412,691,287 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL)

ประธานฯ มอบหมายให้นายชุตศ กงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก ประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ต่อที่ประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SEL ซึ่งประกอบด้วยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยี โนจ จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ SEL โดยราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ SEL คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 424,973,343 บาท

หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่ขออนุมัติในวาระนี้ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะขออนุมัติในวาระถัดไป เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ตอบแทนการชำระค่าหุ้นของ

SEL ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SEL จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บริษัทฯ จะเข้าซื้อเข้าซื้อหุ้นในส่วนแรกก่อนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 490,000 หุ้น คำนวณขนาดรายการส่วนที่ 1 คิดเป็นจำนวน 11,428,900 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 290,636,927 บาท โดยคำนวณจากศักยภาพในการทำกำไร โดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,815,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณด้วยอัตราส่วนที่ตกลงกัน บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนหุ้นในส่วนแรกด้วย

- 1) การจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเทียบเท่า 145,318,327 บาท
- 2) การทำ Share Swap คือการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 51,899,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกัน คิดคำนวณเป็นเงินเทียบเท่า 145,318,600 บาท เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ SEL ในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ของมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ในส่วนที่ 1 (โดยถือเป็นการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน)

ส่วนที่ 2 บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ SEL ได้ตกลงให้ บริษัทฯ สามารถเลือกใช้สิทธิ call option ซื้อหุ้นสามัญของ SEL จำนวนที่เหลืออยู่คือจำนวน 210,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ SEL ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะชำระค่าตอบแทนด้วยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าขนาดรายการส่วนที่ 2 จะคำนวณจากศักยภาพในการทำกำไร โดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) เฉลี่ยของ SEL ณ สิ้นปี 2559-2561 จากประมาณการโดยผู้บริหารของ SEL ได้ค่าเฉลี่ยของ EBITDA ของ SEL ได้เท่ากับ 3,035,975 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณด้วยอัตราส่วนที่ตกลงกัน โดยในเบื้องต้น การคำนวณขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนที่ 2 คิดเป็นมูลค่าสูงสุด 5,282,596 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมูลค่าสูงสุดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนที่ 2 นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ณ สิ้นปี 2559-2561 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้นในส่วนที่ 2 นี้ เป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิกับทาง บริษัทฯ ที่จะเข้าใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อกำหนดคบทงใดๆ

หากบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ SEL จำนวนที่เหลืออยู่ตามเวลาที่กำหนด บริษัทจะคำนวณขนาดรายการในส่วนที่ 2 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือไม่

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL นี้ บริษัทจะใช้เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ที่เป็นเงินสดจากเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการทั้งหมดจำนวน 279,654,743 บาท โดยคำนวณขนาดรายการส่วนที่ 1 เป็นจำนวน 145,318,327 บาท และ

ขนาดรายการส่วนที่ 2 เป็นจำนวนเงินประมาณ 134,336,416 บาท (ถ้ามีการเลือกใช้สิทธิส่วนที่ 2 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563) โดย ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิจการของบริษัท) พบว่าบริษัท มีเงินสดและเงินทุนชั่วคราวอยู่ 331.29 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในส่วนที่ 1 ทั้งนี้ เงินสดและเงินทุนชั่วคราวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการทำ IPO เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งระดมทุนได้เป็นจำนวนเงิน 315 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ไปแล้วบางส่วน (ได้แก่ เงินลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงจำนวน 80 ล้านบาท ขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก 10 ล้านบาท พัฒนาระบบสารสนเทศ 10 ล้านบาท) ยกเว้นโครงการลงทุนในคลังสินค้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการประมาณต้นปี 2561 ซึ่งจะใช้เงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท หากบริษัทจะนำเงินทุนและเงินสดชั่วคราวเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ส่วนที่ 1 จำนวน 145,318,327 บาท จะทำให้เงินสดสำรองเพื่อการขยายธุรกิจด้านอื่นของบริษัทลดลง ทำให้บริษัทต้องหาแหล่งเงินเพิ่มเพื่อขยายโครงการก่อสร้างคลังสินค้า โดยมีแผนที่จะกู้เงินระยะยาวจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินให้กับทาง WICE เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ บริษัทคาดว่าผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลังสินค้านี้มีคุ้มค่ามากกว่าภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้น

รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิพบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 104.09 ของกำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งการที่บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีไว้บริษัทจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไปจะเข้าเกณฑ์ Backdoor Listing และต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ครบทั้ง 4 ข้อที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งได้แก่หลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท
- 2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- 3) กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 4) ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ และเพื่อทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยรายละเอียดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดของรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสารสนเทศการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามเอกสารที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่จะส่งมาด้วยรายการที่ 2 และ 3
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ SEL และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มนายлим เมง ฟูย ตลอดจนความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่จะส่งมาด้วยรายการที่ 4

หน้าที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL โดยละเอียด รอบคอบแล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในส่วนการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เนื่องจาก SEL ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็นฐานที่เหมาะสมในการขยายตลาดไปยังแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเติบโตสามารถเสริมสร้างศักยภาพในทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อและสัดส่วนการแลกหุ้นว่ามีความเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น และนอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการทำรายการข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้นสามัญของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาดังกล่าว และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควรและเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือหุ้นสามัญของ SEL สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ถาม : นายวุฒิพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม 1. การซื้อหุ้น SEL เป็นบริษัทเสนอขอซื้อหุ้นจาก SEL หรือ SEL เป็นผู้เสนอขายหุ้นให้บริษัท 2. ศักยภาพ และ Position ของ SEL เป็นอย่างไร 3. เอกสารหน้า 63 คำไร ของ SEL ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ทำไม SEL จึงน่าสนใจ มีความน่าสนใจจริงหรือไม่ ถ้าบริษัทซื้อมาแล้วมีความเติบโตตามประมาณการหรือไม่ และบริษัทมีแผนการอย่างไรต่อไปในอนาคต

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า SEL เป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับบริษัทมานาน ซึ่งถือเป็น Strategy business ทางธุรกิจร่วมกัน SEL เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง ในธุรกิจ Air Freight ในภูมิภาคเอเชีย การเปลี่ยนแปลงกำไรในงบการเงินไม่ถือเป็นการลดลงที่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปโดยปัจจัยทางการตลาด เนื่องจากสภาพตลาดของสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ในระยะยาวเมื่อตลาดของสินค้าดังกล่าวดีขึ้นตลาดก็จะกลับมา SEL เป็นบริษัทที่สามารถบริหารต้นทุนที่ดี ซึ่งในอนาคต บริษัท ต้องการให้ SEL เป็นฐานในการขยายตลาดในต่างประเทศ มิใช่ในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น เนื่องจาก SEL มีฐานลูกค้าต่างประเทศมาก ซึ่งจะทำให้ บริษัทได้ฐานลูกค้า Multi เพิ่มมากขึ้น

ถาม : นายเฉลิมชัย ตั้งนรวิษญ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบพันธะ สอบถามมีข้อพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาระการขนส่งทางทะเลในปี 2558 ซึ่งติดลบ และปี 2559 มีแผนการอย่างไร และมีเอกสารยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของ SEL ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติหรือไม่

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ธุรกิจขนส่งทางทะเลชะลอตัวมีผลกระทบต่อทั่วโลก บริษัทมีการขยายงานเพิ่มเติมในประเทศหลายโครงการ เช่น การขยายคลังสินค้าที่ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม Eastern Sea

Board ซึ่งปีนี้มีทั้งสิ้น 5 โครงการ และ SEL จะมาเสริมการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีผลกำไรดีกว่าส่วนอื่น ส่วนฐานข้อมูลลูกค้าของ SEL บางรายเป็นลูกค้าของบริษัทจึงเป็นที่คุ้นเคยอยู่แล้ว

ถาม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ Air & Sea ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และถามเกี่ยวกับแนวโน้มการทำธุรกิจของบริษัทว่ามุ่งเน้นไปด้านใด นอกจากนี้ให้ความเห็นว่าตนเองมีความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการขนส่งทางอากาศ Air Freight และทางทะเล Sea Freight และเนื่องจากธุรกิจการขนส่งทางรถไฟ และทางถนนจะมีความสำคัญในอนาคตและบริษัทจึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการบริหารธุรกิจนี้ในอนาคตต่อไป

ถาม : นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า 1. ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 64 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นมีบริษัทลูกคือ Sun Express (Thailand) (SUN) และมีนักลงทุนสิงคโปร์และฮ่องกงอีก 40% เป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวกันหรือไม่ 2. หลังจากบริษัทซื้อหุ้นของ SEL มาแล้วจะส่งผลให้บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทคือ SUN และ SEL ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันนั้นทำได้หรือไม่ 3. และในเอกสารหน้า 93 ประมาณการรายได้ทางการขนส่งทางทะเล ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็นผลจากการที่บริษัทได้ SEL มาใช่หรือไม่ การเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีก 30% ในส่วนที่ 2 รวมอยู่ในรายได้ประการในปีที่ 2563 ใช่หรือไม่

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า กลุ่มผู้ถือหุ้น SEL ถือหุ้นอยู่ใน SUN โดยที่บริษัทได้หุ้น Swap หุ้นกับ SUN เพื่อให้บริษัทได้ SUN มา 100% ซึ่งที่ผ่านมาผลประกอบการค่อนข้างดี ซึ่งในปีที่บริษัทได้มีการเจรจากับ SEL ส่วนโครงสร้างบริษัทบริษัทมีแผนจะมีบริษัทย่อยมากกว่า 2 บริษัท ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่บริษัทวางแผนไว้แล้ว

ถาม : นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาที่จะใช้สิทธิซื้อในส่วนหลังนั้น ได้ทำการกำหนดราคาขึ้นสูงสุด หรือราคาต่ำสุดไว้หรือไม่ มีการกำหนดครายการนี้ไว้ในสัญญาหรือไม่

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าราคาที่ตกลงไว้เป็นราคา EBIDA ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะให้เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารทำผลงาน ไม่มีกำหนดในสัญญาแต่บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้ว และการกำหนดดังกล่าวเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทด้วย

ถาม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการซื้อหุ้นในครั้งนี้บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะทำธุรกรรมได้หรือไม่

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าบริษัทมีเงินสดเพียงพอ

ถาม : นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าคะแนนของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียต้องนับเป็นฐานคะแนนในการลงมติหรือไม่

ตอบ : นายเอกพล พงษ์สถาพร ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียไม่มาเข้าร่วมประชุมในคราวนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	412,740,989	99.9951
(2)	ไม่เห็นด้วย	2	0
(3)	งดออกเสียง	20,100	0.0049
	รวมจำนวนเสียง	412,761,091	100.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 412,761,091 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น และให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้นสามัญของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญา ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาดังกล่าว และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควรและเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือหุ้นสามัญของ SEL สำเร็จลุล่วง ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ได้รับมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น SEL ในวาระก่อนนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ตามรายละเอียดในวาระข้างต้น บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยเป็นการเพิ่มแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็น 325,949,750 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,899,500 หุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL โดยผู้ถือหุ้นของ SEL จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยหุ้นของ SEL จำนวน 245,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) ถือเป็นชำระหุ้นด้วยทรัพย์สินนอกจากตัวเงิน ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดในแบบรายงานเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วยรายการที่ 5 และขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000	บาท (สามร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น (หกร้อยล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น (หกร้อยล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (- หุ้น)”

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	325,949,750	บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	651,899,500	หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ	651,899,500	หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ถาม : นายอั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า เกี่ยวกับหุ้น PP ที่ออกใหม่นี้คิด Silent Period หรือไม่ และสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในบริษัทของนายลิม เมง ปุย ก่อนและหลังได้รับหุ้นใหม่มีอัตราส่วนต่างกันเท่าไร

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นว่าหุ้นใหม่นี้จะมีข้อตกลงห้ามโอนหุ้นในระยะเวลา 3 ปี และอัตราส่วนการถือหุ้นของนายลิม เมง ปุยจะเปลี่ยนไปดังนี้ ปัจจุบันนายลิม เมง ปุย ถือหุ้นในบริษัท 15,576,960 หุ้น และหลังจากได้รับหุ้นใหม่จะถือหุ้นรวม 34,779,760 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.34

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 อนุมัติให้ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	414,361,989	99.9951
(2)	ไม่เห็นด้วย	42	0
(3)	งดออกเสียง	20,100	0.0049
	รวมจำนวนเสียง	414,382,131	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 414,382,131 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ เสมือนว่าได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว (ลงทุน

ด้วยทรัพย์สินนอกจากตัวเงิน) จำนวน 51,899,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.80 บาท รวมเป็นเงิน 145,318,600 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้รับอนุมัติในวาระก่อนหน้านี้นี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ SEL บริษัทฯ จึงจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทฯ ให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 51,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ SEL ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ โดยจะจัดสรรให้แก่

- 1) นายลิม เมง ปุย จำนวน 19,202,800 หุ้น
 - 2) นายเลี่ยน ฮก ลุง จำนวน 19,202,800 หุ้น
 - 3) นางสาวซู ยี โนจ จำนวน 13,493,900 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 51,899,500 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่น อันได้แก่ หุ้นของ SEL จำนวน 245,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 145,318,600 บาท การเสนอขายหุ้นจะเสนอขายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตการเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อน ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ในวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.914 บาท) (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

- บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่มีบทบาทในการบริหารงานหรือเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหรือธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เมื่อบุคคลในวงจำกัดซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมจำนวน 51,899,500 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้
 - ด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.31
 - ด้านสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.96
 - ด้านกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.96

ประธานฯ เสนอให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งให้อำนาจในการพิจารณา หรือกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควรและเพื่อประโยชน์อันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด การยื่นเอกสารเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแล้ว มีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่เกื้อหนุนกันและเป็นการขยายธุรกิจไปในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 51,899,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งหุ้น SEL เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 3.92 ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ถือหุ้นของ SEL ในการเข้ามาถือหุ้นของบริษัท และเห็นว่าราคาหุ้นที่บริษัทเสนอขายที่ 2 บาท 80 สตางค์ เป็นราคาที่เหมาะสม หากเทียบกับราคาตลาดดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL จำนวน 700,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท ว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพในการทำกำไรของ SEL ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเทียบเท่า 17.80 ล้านบาท แต่มีศักยภาพในการทำกำไรใกล้เคียงกับบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศให้กับบริษัท

บริษัทคาดว่า การได้เข้าถือหุ้นสามัญของ SEL จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถรับรู้รายได้ และส่วนแบ่งกำไรของ SEL ได้ทันที โดย SEL มีรายได้หลักจากการให้บริการและกำไรสุทธิประจำงวดปี 2558 ประมาณ 480 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะที่บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการและกำไรสุทธิประจำงวดปี 2558 เท่ากับ 682 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมทั้งหมดร้อยละ 8.79 ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ในครั้งนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตโดยขยายการดำเนินธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่อง (Recurring Income) และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

อีกทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของ SEL ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุ่ย ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือเป็น Concert Party กันแต่อย่างใด และกลุ่มนายลิม เมง ปุ่ย ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ผ่านระบบ SET Portal เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ส่งเอกสาร Pre Process ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหากบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขั้นตอนต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ถาม : นายฮังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้น PP ใหม่ นั้นติด Silent Period ทุกคนหรือไม่ นอกจากนี้เสนอความเห็น ว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่นี้ถือว่าไม่มีอำนาจ และอาจเข้ามาควบคุมกิจการได้ในภายหลัง จึงขอให้ผู้บริหารเป็นข้อระวัง

ตอบ : นายชุตเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นทั้งสามคนรวมกันถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 15 หลังเพิ่มทุนเท่านั้น ซึ่งไม่น่ากังวล และจะเป็นไปตามข้อตกลง และกำหนดข้อตกลงห้ามโอนหุ้นในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะ เป็นแรงจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีแก่บริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งว่าในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	414,361,789	99.9951
(2)	ไม่เห็นด้วย	42	0
(3)	งดออกเสียง	20,300	0.0049
	รวมจำนวนเสียง	414,382,131	100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 51,899,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SEL เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SEL ในราคาหุ้นละ 2 บาท 80 สตางค์ ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ถาม : นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเนื่องจากบริษัท และ SEL ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเองจึงขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการขอรับบริการจากสายการบินเรือและสายการบิน และ SEL มีคลังสินค้าของตนเองหรือเปล่า

ตอบ : นายชุตศ กงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า สัญญาขอรับบริการจากสายการบินเรือและสายการบิน เป็น Service contact ส่วนใหญ่มีอายุสัญญาหลายปี โดย SEL มีสัญญากับหลายสายการบินอยู่แล้ว จึงทำให้บริษัทได้ราคา และรับบริการที่ดี สำหรับคลังสินค้านั้น SEL มีสัญญาเช่าคลังสินค้าในรูปแบบ cargo

ถาม : นายวิวัฒน์ ผานิตวงศ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า ว่าโครงการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากเงิน IPO ซึ่งเป็นวงเงินมูลค่าสูงบริษัทมีแผนการใช้จ่ายอย่างไร

ตอบ : นายชุตศ กงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการคลังสินค้าของบริษัทที่บริษัทจะสร้างขึ้นมา ส่วนรายได้ที่บริษัท Protect ไว้มาจากหลายส่วนเนื่องจากคลังสินค้านี้มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ บริษัทสร้างเอง รับบริหารจัดการ และที่เป็น Out source รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในคลังสินค้า เช่น ค่าศุลกากร

ถาม : นายธีรเดช มนต์วิยางกูร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์

ตอบ : รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเลอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่โลจิสติกส์ทางอากาศและทางบกยังคงอยู่ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการเพิ่มมูลค่า ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขยายมูลค่าของธุรกิจในระดับภูมิภาค

ถาม : นายเฉลิมชัย ตั้งนิขัญญ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเนื่องจากอนาคตอันใกล้รัฐบาลมีแนวโน้มกำหนดมาตรฐานค่าแรงในธุรกิจคลังสินค้า ค่าแรงจึงอาจจะเพิ่มขึ้นได้บริษัทได้นำเงื่อนไขนี้มาพิจารณาในประมาณการของบริษัทหรือไม่ และการลดสวัสดิการของพนักงานตามที่ปรากฏในงบดุลของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อการสร้างยอดขายในอนาคตหรือไม่ เพราะพนักงานเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์

ตอบ : นางอารยา กงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ไม่เฉพาะธุรกิจคลังสินค้าเท่านั้นที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดมาตรฐานค่าแรง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาเงื่อนไขแล้ว ส่วนเรื่องสวัสดิการพนักงานนั้น บริษัทมีนโยบายที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานอยู่แล้วดังนั้นจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

แนะนำ : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำให้บริษัท Road Show ที่ประเทศสิงคโปร์ และแนะนำโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าสิงคโปร์

ตอบ : นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำการ Road Show ในสิงคโปร์ และโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียของผู้ถือหุ้นดังกล่าว



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

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

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