

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม 9.30 น.

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่ประชุม จากนั้นแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายวิชัย	แซ่เขียว	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางอารยา	คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริหาร
7. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนและ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหาร
8. นางสาวพรไพเราะ	ตันติกุลสุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหาร
9. นางสาวสมใจ	ปุระชะโก	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. นางสาวณรดา	ศรีสุข	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
15. นางสาวปัญญา	ชัยสาม	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
16. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายัง ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ก่อนสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-

หน้า 1

นามสกุล หากคำถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้

นางสาวปรมาภรณ์ จ่านงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนนั้นจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน ณ ที่นั่งของท่านคะ เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา และขอแนะนำ คุณณริศรา ไสวแสนยากร คุณสุวิศิษฎ์ ข่อยพานิชย์ และคุณศิตาย ตัญตระกูล จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียง และตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในวันนี้

ประธานฯ แจ้งสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 406,135,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3003 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท จำนวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	406,205,660	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	406,205,660	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 70,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2559 อยู่ที่ 1,036 ล้านบาท และปี 2557 อยู่ที่ 689.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 346.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.21 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ประกอบกับการรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการของ SEL นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559

- 1) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 49
- 2) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 28 และ
- 3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการคลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 22
- 4) อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1

กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 77.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.38 อัตรากำไรสุทธิลดลง และสรุปสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2559 จำนวน 1,067.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 371.56 ล้านบาท หนี้สินสำหรับปี 2559 จำนวน 204.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 116.07 และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 จำนวน 862.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43.53 โดยหลักๆ ที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการเข้าซื้อหุ้นกิจการของ SEL โดยรายละเอียดได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางอรชางศุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นางอรชางศุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,067,157,490	802,491,538
หนี้สินรวม	204,875,826	75,040,112
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	862,281,664	727,451,426
รายได้รวม	1,035,636,282	605,932,904
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	77,182,501	57,253,288
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.09

โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	406,242,660	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	406,242,660	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 37,000 หุ้น

มติ - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 57,253,288 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้บริษัทจะต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 2,862,665 บาท เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 54,390,623 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 57,253,288 บาท โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 2,862,665 บาท
- จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.08 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดกระจายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	406,272,660	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	406,272,660	100.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 30,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2559 จำนวน 2,862,665 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.08 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจากในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ประธานที่ประชุม นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมอบหมายให้คุณวิชัย แซ่เชียว ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมแทน

คุณวิชัย แซ่เชียว รักษาการประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2559 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ |

หน้าที่ 6

คุณวิชัย แซ่เซียว รักษาการประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคณะกรรมกรบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ และนางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องในวาระนี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ และนางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น

คุณวิชัย แซ่เซียว รักษาการประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ถาม : นางสาวปวีณา ไหวหาร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าจุดเด่นสำคัญของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ คือเรื่องใดที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เข้าไปตามกลไกหรือกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้

ตอบ : รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า กรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ถูกเสนอชื่อนั้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นลูกค้าธุรกิจโลจิสติกส์ มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และประสบการณ์ในภาคธุรกิจอุปโภคบริโภค จึงสังเกตเห็นว่าจะกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อนั้น จะสามารถนำพาบริษัทฯ ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง

คุณวิชัย แซ่เซียว รักษาการประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	406,272,661	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง		406,272,661	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 หุ้น

5.2 นายเจริญเกียรติ หุตะนันนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	406,272,661	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	406,272,661	100.00

5.3 นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	359,974,461	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	359,974,461	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

5.4 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

จากนั้นประธานฯ กลับเข้าดำเนินการประชุมต่อ และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	คงเดิม
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงานในปี 2560)	1 % ของกำไรสุทธิ จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 1. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ - กรรมการ	คงเดิม - 25,000 บาท / ครั้ง - 20,000 บาท / คน / ครั้ง - จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่ประชุมพิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	397,561,161	97.8558
(2)	ไม่เห็นด้วย	8,711,200	2.1442
(3)	งดออกเสียง	300	0.0001
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	406,272,661	100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521, นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182, นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 1,710,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	406,272,661	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	406,272,661	100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมี

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

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,710,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ถาม : นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ สรุปภาพรวมของบริษัท และมุมมองเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC)

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร แบบ door to door ให้บริการระหว่างประเทศทางทะเล ทางอากาศ สภาพอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับตลาดการนำเข้าส่งออกของประเทศ และคาดการณ์แนวโน้มในปี 2017 การนำเข้า ส่งออก จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยรัฐบาลวางแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายมอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าทางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ขยายท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะส่งผลทำให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ถาม : นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กลุ่ม Alibaba หรือ Lazada ที่เข้ามามีผลกระทบกับบริษัทฯ ใหม่ และบริษัทฯ เป็นเจ้าของสายเรือ เครื่องบิน หรือเป็นลักษณะเช่าเพื่อบริการ

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้เข้าร่วมในกิจการประเภท E-Commerce จึงไม่มีผลกระทบ และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของสายเดินเรือหรือสายการบินแต่อย่างใด แต่บริษัทฯ รับผิดชอบการขนส่งภายใต้สัญญาที่มีกับสายเดินเรือหรือสายการบิน

ถาม : นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ การนำเข้าส่งออก ค่าเงินต่างๆ

ถาม : นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตอย่างไร และดีกว่าเจ้าอื่นอย่างไรบ้าง

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตในสายโลจิสติกส์อีกจำนวนมาก ประกอบกับการบริหารหรือบริการงานด้านโลจิสติกส์มีหลายประเภท อาทิเช่น คลังสินค้า การบริการขนส่งฯ ทั้งบริษัทฯ เองมีความเชี่ยวชาญงานด้านโลจิสติกส์ และประสบการณ์กว่า 24 ปี เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ พนักงานที่มีความรู้ จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ถาม : นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ามีแผนเติบโตหรือแผนพัฒนาธุรกิจอย่างไรหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การเข้าซื้อหุ้นของกิจการต่างประเทศ

ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีขยายงานในต่างประเทศ และยกระดับธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคเอเชีย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10:26 น.

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

(ลงชื่อ)...นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข -.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข)
เลขานุการบริษัท