

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  
ณ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

เริ่มประชุม 10.00 น.

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่ประชุม จากนั้นแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย	แซ่เขียว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันันตะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
5. นางอารยา	คงสุนทร	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
8. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อำนวยการบัญชี และการเงิน – เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายราม	ตันติกุลสุนทร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern Seaboard
11. นางสาวสมใจ	ปุระชะ โภ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
12. นายโชคชัย	พฤติสาร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
13. นายณัฐิต	เรืองชัยปรากฏ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air freight.
14. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
15. นางสาวปวีณา	ชัยสาม	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
16. นางสาวอรรพรรณ	เดชวัฒน์ศิริกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
17. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายัง

หน้าที่ 1

ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ก่อนสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล หากคำถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 8 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” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนนั้นจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน ณ ที่นั่งของท่านค่ะ เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา และขอแนะนำ คุณสลิธิพย์ คงเศรษฐกุล จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรวิทย์ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท ควิต แล็บ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในวันนี้

ประธานฯ แจ้งสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 150 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 414,929,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6493 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท จำนวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	415,050,929	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,050,929</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 121,700 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนำธุรกิจและบริหารของบริษัท พอสังเขป พร้อมทั้งสรุปผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2560 อยู่ที่ 1,402 ล้านบาท และปี 2559 อยู่ที่ 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.46 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ประกอบกับการรับรู้ รายได้จากการเข้าซื้อกิจการของ SEL สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

- 1) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 46
- 2) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 33 และ
- 3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการ คลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 21

กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.88 อัตรากำไรสุทธิลดลง เนื่องจากการทำ M&A และสรุปสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2560 จำนวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 37 ล้านบาท หนี้สินสำหรับปี 2560 จำนวน 204 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.49 และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.41 โดยหลักๆ ที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการเข้าซื้อหุ้นกิจการของ SEL โดยรายละเอียดได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition :CAC) และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ

มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางอรชางศุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นางอรชางศุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,103,822,168	849,731,218
หนี้สินรวม	204,055,153	72,138,508
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	814,691,546	777,592,710
รายได้รวม	1,402,330,347	733,315,253
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	89,700,438	102,182,602
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.16

โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	415,076,729	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,076,729</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 25,800 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 102,182,602 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้บริษัทจะต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,112,968 บาท เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 97,069,634 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 102,182,602 บาท โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,112,968 บาท
- จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.12 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	415,076,829	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,076,829</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 100 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2560 จำนวน 5,112,968 บาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.12 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นางอารยา คงสุนทร            | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์นางอารยา คงสุนทร และนางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กำหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสั่งขเปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องในวาระนี้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์นางอารยา คงสุนทร และนางสาวจิตติมา ตันตกุลสุนทร เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และหรือบัตรเสีย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อบันทึกจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ**

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	415,109,829	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,109,829</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 33,000 หุ้น

**5.2 นางอารยา คงสุนทร กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	408,919,986	98.50
(2)	ไม่เห็นด้วย	6,189,843	1.50
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,109,829</b>	<b>100.00</b>



5.3 นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	408,808,389	98.48
(2)	ไม่เห็นด้วย	6,189,843	1.50
(3)	งดออกเสียง	111,597	0.02
(4)	บัตรเสีย	0	0
	รวมจำนวนเสียง	415,109,829	100.00

มติ – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น

**วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยเสนอมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>	
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงานในปี 2561)	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิ
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>	
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	- 25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
	- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
	- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น



โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่ประชุมพิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	415,228,729	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
<b>รวมจำนวนเสียง</b>		<b>415,228,729</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 118,900 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

#### วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวอรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่ออีกหนึ่งปี ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 1,940,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 4 ปี (ปี 2557-2560) และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2561 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	414,255,529	99.77
(2)	ไม่เห็นด้วย	973,200	0.23
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>415,228,729</b>	<b>100.00</b>

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมี

นายโสภณ	เพิ่มศิริวัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นางสาวอรรณณ	เดชวัฒน์ศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,940,000 บาท

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

**ถาม :** นายสันติ จงวิลาสลักษณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางการบริหารเงิน อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมาที่มีผลกระทบหรือไม่

**ตอบ :** นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวนและค่าเงินที่แข็งค่ากว่า 10 % ซึ่งบริษัทจ่ายเงินออกเป็นเงินบาท และรับเงินเข้าเป็นสกุลดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทมีเงินสกุลดอลลาร์จากการรับเข้ามาจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินไทย และมีแนวทางว่าจะย้ายถิ่นต่างประเทศในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์ เพื่อลดการระงับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

**ถาม :** นายสันติ จงวิลาสลักษณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าแผงโซลาร์เซลล์ที่บริษัทมีการนำเข้าส่งออกอยู่ในระยะหลังๆ มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อยากทราบว่า มีผลกระทบหรือไม่

**ตอบ :** นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า สินค้าประเภทแผงโซลาร์เซลล์ที่มีการนำเข้าและส่งออกนั้น เป็นการนำเข้ามาเพื่อผลิตและส่งออก ไม่ได้มีการจำหน่ายในประเทศ จึงขึ้นอยู่กับภาวะการค้าของประเทศ แนวโน้มนั้นยังทรงๆ และตลาดมีการเปิดกว้าง ไม่จำกัดเฉพาะอเมริกา หรือยุโรป เท่านั้น

**ถาม :** นายสันติ จงวิลาสลักษณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้มนการขยายงานในเขตพื้นที่ EEC

**ตอบ :** นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเขตพื้นที่ EEC ซึ่งบริษัทเองมีพื้นที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง และให้บริการลูกค้าพร้อมที่จะขยายงานลื้อไปพร้อมกับโครงการของภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการบริการและรองรับปริมาณที่จะเพิ่มมากขึ้น

**ถาม :** นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของกลุ่มอะลีบาบา (Alibaba) ได้มีการเข้าเสนอแผนธุรกิจกับรัฐบาลไทย ซึ่งทิศทางการเข้ามาของกลุ่มอะลีบาบา (Alibaba) มีผลดี หรือผลลบอย่างไรบ้างต่อบริษัท ทั้ง Sea Air และบริการอื่นๆ

**ตอบ :** รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สำหรับการเข้ามาของกลุ่มอะลีบาบา (Alibaba) หรือลาซาด้า นั้น มีผลด้านบวกกับธุรกิจบริษัท ซึ่งผู้ประกอบการออนไลน์นั้นไม่ได้มีผู้ให้บริการโลจิสติกส์และด้วยจำนวนการขนส่งที่มีปริมาณมา จึงต้องมีการหาพาร์ทเนอร์หลายเจ้า E-Commerce ถือเป็นทิศทางการขยายตัวของโลจิสติกส์ สำหรับการที่ลาซาด้าหรือกลุ่มอะลีบาบา มีการขยายฐานต้องถือว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของบริษัท

**ถาม :** นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า WICE มีการเตรียมตัวรับมืออย่างไร

**ตอบ :** รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สำหรับ E-Commerce บริษัทยังคงต้องมีการพูดคุยศึกษารายละเอียด เพื่อความพร้อมสำหรับการให้บริการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

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

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