

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรชิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง莫名เส เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ฯพณฯ กร ทพพะรังสี	ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธ์ คงคำเหนิด	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางกนกพร ยงใจยุทธ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายกิตติ พัว瓦รสารกุล	กรรมการ
5. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์	กรรมการ
6. นายวัฒน์ เตชะมนกต	กรรมการ
7. นางสาวเนตรดี สังข์จาม	กรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ล้ม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทธานนท์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นางสาวชูชนก เอี่ยมวนิชชา	ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4306
4. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4475
5. นางสาวรัชนี เหล่าสารชัย	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

การประชุมครั้งนี้มี ฯพณฯ ท่านกร หัพพะรังสี ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ โดยมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียนนาวีนุรักษ์ เป็นพิธีกรที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีเอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("ที่ประชุม") และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้ (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบอำนาจ)

นาประชุมด้วยตนเอง	28 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	191,852,402 หุ้น
รับมอบอำนาจ	11 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	60,145,601 หุ้น
รวม	39 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	251,998,003 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ			60.00 %

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 251,998,003 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 60.00% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีเอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้ 1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2. บริษัทฯ ได้มีการลงทะเบียนในหนังสือพิมพ์ 3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 26 วันก่อนวันประชุม

เพื่อเป็นการให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนโดยมีสำระสำคัญดังนี้

- สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจแบบ ก. มา โดยถือว่า 1 หุ้น

มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียง จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบลันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบลันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบลันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2.2 ผู้รับมอบลันทะ ได้รับการมอบลันทะแบบ ก และ ข ในกรณีที่ผู้มอบลันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบลันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบลันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอนให้ผู้รับมอบลันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบลันทะประสงค์

3. สำหรับในการลงทะเบียนและการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทศะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงติดในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงท่านนั้น (ยกเว้น วาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)

4. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบลันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต์ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯจะได้นับทึกการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบลันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบลันทะระบุคะแนนล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบลันทะ และในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ออกเสียง ในการถือหุ้นนั้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว

วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ออกเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กำหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายท่านนี้ที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอรับตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้วย ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

๑๖

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,010,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,010,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. นิตินาภะนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งนาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในนาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 41 ราย คิดเป็น 252,010,003 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 ซึ่งนายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ รายงาน รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และขอนำภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

<u>งบกำไรขาดทุน</u>	บริษัทมีรายได้รวม	922,718,664.81	บาท
	บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน	897,085,977.60	บาท
	บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน	21,032,094.70	บาท
<u>งบแสดงฐานะการเงินบริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น</u>		533,937,243.15	บาท
	หนี้สินรวมจำนวน	208,728,185.53	บาท
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	325,209,057.98	บาท

หลังจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด

นายนฤชิต แต่งส่วน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม 3 ประเด็นดังนี้ 1. บริษัทมีเป้าหมายของธุรกิจในปี 2558 อย่างไร 2. บริษัทมีแผนการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร 3. บริษัทมีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพื่อทดแทนฐานลูกค้ากลุ่มเดิมอย่างไร

นายกิตติ พัวตาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ด้วยการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อีกต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมหนัก ปิโตรเคมีคอล รวมถึงการขยายการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทให้ครบวงจรมากขึ้น เช่นการเปิดบริการขนส่งสินค้าเส้นทางใหม่จากท่าเรือระโนงไปยังกรุงย่างกุ้งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อีกต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทุกหมวด ไม่ว่าจะเป็นเกียร์กับอุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการเพิ่มยอดขายและกำไรขึ้นตันของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย

นายนฤชิต แต่งส่วน สอบถามเพิ่มว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลงเหลือเท่าไรสำหรับปี 2558

นายชาญวุฒิ วรรณโภส พูดคุยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงนี้มาจากมีการผ่อนชำระเงินกู้ยืม ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีการลงทุนซื้อหัวลาภและหางลาภเพิ่มค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็จะเพิ่มเช่นกัน การซื้อหัวลาภและหางลาภทางบริษัทใช้เงินสดซื้อบางส่วนและทำสัญญาเช่าซื้อบางส่วน ดังนั้นถ้าหากในปี 2558 บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจ ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะอาจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต้อนรับทราบผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเดียบจากผู้ถือหุ้น

ประเมินวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภส พูดคุยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งนายชาญวุฒิ วรรณโภส รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ และสอบกาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ประจำปีในหน้า 77 ถึง 127 ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประจำปี แล้ว

หลังจากที่มีการซื้อขายและอุดเสร็จสิ้นแล้ว ประจำฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประจำฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,157,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,157,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 147,800 รวม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 46 ราย คิดเป็น 252,157,803 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประจำฯ มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อ ที่ประชุม นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทมีหนี้ที่ต้องชำระบังคับของ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้นี้น่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในส่วนของการจ่ายปันผล ณ ถึงปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 21,340,537.35 บาท (ย่อล้านบาท) สำหรับปี 2557 ได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ในอัตราหุ้นละ 0.023809 บาท (คุณสมบูรณ์สองสามแปดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นจำนวนรวม 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.03076923 บาท (คุณสมบูรณ์สองสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นสำหรับผลประกอบการปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินรวม 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนดในอัตราหักภาษี 10% บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปีกสูดทะเบียนพัสดุการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

หลังจากที่มีการซื้อขายสะสมเอียงแล้วจึงถือเป็นยอดคงเหลือ ประมาณฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประมาณฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ในอัตราหุ้นละ 0.023809 บาท (คุณสมบูรณ์สองสามแปดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นจำนวนรวม 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,157,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,157,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: นิติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นายพงศ์พันธ์ คงกานนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบและได้รับงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 คือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยนางสาวชูชาดา เอี่ยมภิชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรณ์ธนอภินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5476 และ/หรือ นางสาวชื่นตา หมาเนิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอนท่านงบการเงิน เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2558 มีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอนท่านงบการเงินที่สูงขึ้นกว่าปี 2557 เป็นจำนวน 640,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทยื่นและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,157,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,157,803 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: นิติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอธิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตาม วาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามด่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางกนกพร ยงใจยุทธ | กรรมการกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเนตรดล สังข์จาม | กรรมการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลืม | กรรมการ |

คณะกรรมการได้พิจารณาถอนคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน ต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมี การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ นางกนกพร ยงใจยุทธ, นางสาวเนตรดล สังข์จาม และ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลืม ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทด้วยกิจการหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอขอให้แต่งตั้งเป็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 21 ถึง 23

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และเลขานุการฯ ได้แต่งตั้งผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็น นิติคดีนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางกนกพร ยงใจยุทธ, นางสาวเนตรดล สังข์จาม และ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลืม กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทด้วยกิจการหนึ่ง

D.S

1. นางกนกพร ยงใจยุทธ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ นางกนกพร ยงใจยุทธ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

อีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. นางสาวเนตรัต สังข์จาม

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลื้ม

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน นางกนกพร ยงใจยุทธ, นางสาวเนตรัต สังข์จาม และ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลื้ม ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็น 252,167,804 หุ้น

3. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียนวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมทราบ โดยได้รับรายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีรูปแบบเดียวกือ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ไว้เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ประธานกรรมการ	50,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง

และในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2557 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นิติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมและนำหนึ่งตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าวัสดุและเบี้ยอาหารสำหรับท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,167,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ : นิติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติค้ำยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร

ทางการเงิน(Treasury Stocks)

นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ทางบริษัทมีเครื่องมือในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นทางบริษัท จึงขอเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 เรื่องการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) โดยแต่เดิมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นคืนยังไม่ครอบคลุมและครอบคลุม ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นคืนโดยเพิ่มข้อความในข้อบังคับข้อ 9 ดังนี้

“การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นจำนวนของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมฆา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับเรื่องการซื้อหุ้นคืน แก้ไข 2 ประเด็นคือ ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10 % ของทุนจดทะเบียน และแบบยก 10 % ของทุนจดทะเบียน

นายชาญวุฒิ วรรณ โภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า กรณีที่บริษัทต้องการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 10 % ของทุนจดทะเบียนนั้น คณะกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่บริษัทต้องการซื้อหุ้นคืนเกิน 10 % ของทุนจดทะเบียน บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการซื้อหุ้นคืน

นายแมทธิ รังสีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1. ราคายกต่อกันที่ทางบริษัทคาดว่าจะซื้อหุ้นคืนอยู่ที่ราคาน่าจะ 2. บริษัทมีแผนการจะซื้อหุ้นคืนเพื่อลด Free Float ให้หรือไม่ 3. บริษัทมีแผนการบริหารทางการเงินอย่างไรในการซื้อหุ้นคืน

นายกิตติ พัวภารณ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเรื่องข้อบังคับของการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเป็นหลักเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทดูจะสามารถใช้ข้อบังคับนี้ในการซื้อหุ้นคืนได้ แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัทคืนแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน(Treasury Stocks) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รวมจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง	252,204,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
เห็นด้วยจำนวน	252,204,804 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 37,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 49 ราย คิดเป็น 252,204,804 หุ้น
2. นัดวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้ นางสาววรารี วุฒิเดชธีร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1. บริษัทฯมีนโยบายขยายธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่ 2. แผนธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร

นายกิตติ พัวภารณ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีนโยบายขยายธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจหลักของบริษัทคือ Logistics Service Provider และแผนการธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการระบบ Logistics แบบครบวงจรด้วยศูนย์กลางที่ตั้งต่อไปนี้ โครงสร้างที่ตั้งต่อไปนี้จะดำเนินการเพียงแค่ 3 วัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทางแม่สอด-rewดี ถึงครึ่งหนึ่งและค่าบริการไม่ได้แพงกว่า การที่จะส่งสินค้าผ่านและอ่อนไปทางสิกค์ปอร์เพื่อนำที่ย่างกุ้ง นี้คือตัวอย่างการบริหารการจัดการด้านการ

บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพอย่างสูง ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง ได้กว่าครึ่งหนึ่ง

นางสาววรารี วณิชเสถียรผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีทำเรื่องและมีเรื่องเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเรือหรือไม่

นายกิตติ พัวสารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีทังท่าเรือและเรือเป็นของบริษัทฯ เรือที่เปิดให้บริการของบริษัทฯ ในปัจจุบันนี้คือเรือที่ทางบริษัทฯ เช่าจากบริษัทคู่ค้า

นางสาววรารี วณิชเสถียรผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีเรือที่เปิดให้บริการจำนวนกี่ลำ และสัดส่วนการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางรถ หรือทางทะเลเป็นอย่างไร

นายกิตติ พัวสารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสัดส่วนการขนส่งทั่วโลก 80-90% เป็นการขนส่งทางทะเล ส่วนของบริษัทฯนั้น ให้บริการการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรหมุดทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางรถ และทางรถไฟ ส่วนสัดส่วนการให้บริการของบริษัทฯ คือทางทะเลเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือทางรถ ลูกท้ายกีดีอย่างแพร์

นางสาววรารี วณิชเสถียรผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ

นายกิตติ พัวสารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ อยู่ในสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่ด้านที่ยังกับตลาดหั้งหมด ตลาดรวมของธุรกิจด้านโลจิสติกส์คือ 12% ของ GDP ในขณะที่ยอดขายของบริษัทฯ คือหนึ่งพันล้านต่อปี ดังนั้นอัตราการเติบโตของสัดส่วนการตลาดของบริษัทฯ ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากในอนาคต

นายณัฐิต แต่งสวน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแสดงเจตนาภัยเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นภายในประเทศ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director : IOD)

นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาภัยและได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการจากทางสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อเดือนมีนาคม และแนะนำขอให้ทางบริษัทดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองภายในปี 2560 ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ บริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองแล้ว ว่าเป็นสมาชิกที่ต่อต้านเรื่องการทุจริตคอร์ปชั่นมีจำนวน 109 บริษัท บริษัทที่แสดงเจตนาภัยต่อต้านการทุจริตและอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีจำนวน 449 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำนวน 449 บริษัทนี้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นความสำคัญและมีนโยบายเตรียมพร้อมในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองภายในปี 2560

ประชาชนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นภายหลังประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ให้หันก่อนลีนปีปฏิทิน 2557 เพื่อตลอดปี 2558 บริษัทฯจะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อที่จะรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดภายหลังที่ประเทศไทยเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน นี้คือวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯก็ได้ดำเนินการตั้งกล่าวให้อ้างราบรื่น บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ต้องการเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การเปิดทำเรือที่ระนองเพื่อเป็นการตัว รองรับในการเปิดตัวของ AEC ซึ่งพม่าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ในอนาคตบริษัทฯมีนโยบายในการขยาย เส้นทางการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออก คือระนอง-จักษุ-ตราด ซึ่งการคาดการณ์ทำเรือน้ำลึกผ่านตะวันออกของ ประเทศไทยเดียว ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่บริษัทวางแผนดำเนินการไว้ในอนาคต

คุณสุวนิย์ เลิยนคิริ ไกลุ่วติ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สิทธิที่ทำเรือระนอง ทางบริษัทฯได้รับสิทธิ สามปีทางจักรภูมิแล้วหรือไม่ และบุคคลอื่นก่อสามารถเข้าไปใช้บริการได้หรือไม่

นายกิตติ พัวดาวรักกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้รับสิทธิลำดับแรกในการเข้าทำเรือระนอง ในทางธุรกิจเรียกว่า Priority Berth ซึ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.



NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED (ลงชื่อ)
บริษัท เอ็นซีแอล อิมเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม

(Adler ก. ทัพพะรังสี)

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัชนี แหล่สารชัย)

หมายเหตุ: ภายหลังเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบอำนาจ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทั้งหมด 55 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้ 252,233,304 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 60.05% ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใน แต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ