



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ชพนฯ กร ทัพพะรังสี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางนารี บุญธีรพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายกิตติ พัทธาวรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวเนติรัต สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒน์ศิริกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4807/บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางรวิภา เกริกโกวัลด์ | ผู้แทน บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย | เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม |
| 5. นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. พลเอก. พอล มณีรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------------------|--|

175

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

การประชุมครั้งนี้มี ท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	15 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น 124,685,101 หุ้น
รับมอบฉันทะ	26 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น 130,087,800 หุ้น
รวม	41 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น 254,772,901 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ 59.9710 %

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 254,772,901 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 59.9710 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 424,826,783 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,229 ราย รวมจำนวน 424,826,783 หุ้น

พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ชพนฯ กร ทัพพะรังสี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางนารี บุญธีรวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิญเฑนนท์ เตชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวเนติรัต สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

๗๕

ทั้งนี้ พลเอก. พอพล มณีรินทร์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
 - 3.2 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 30 วัน) และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในรูปแบบที่เป็น ภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 (ล่วงหน้า 15 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
 - 3.3 บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนโดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้นการนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะเป็นปีที่ 4 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ และ ทำเครื่องหมายลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ส่วนท่านที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตร ด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งจะมีกล่องรับบัตรอยู่บริเวณประตูทางออก ยกเว้นวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบโดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วย

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมและเข้ามาเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

6. บัตรเสีย ได้แก่บัตรที่มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทำได้เฉพาะคัสโตเดียนเท่านั้น) กรณีบัตรเสียจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ

7. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

8. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอความเห็น หรือ คำถามให้ยกมือขึ้น เมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถามคะ หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระที่ 9 แล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงเปิดประชุม โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 21,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 43 ราย คิดเป็น 254,793,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

นางสาวชिरฎา ระเบียบนาวินุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 145 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ซึ่งนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และขอ นำภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน		
บริษัทมีรายได้รวม	724.75	988.59
บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน	710.09	973.30
บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจำนวน	4.54	(7.60)

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน		
บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น	554.40	679.44
หนี้สินรวมจำนวน	300.17	428.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	254.23	250.57

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเริ่มด้วยงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ประกอบด้วย รายได้รวมปี 2560 จำนวน 724.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 16.44 % และค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 จำนวน 710.09 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 15.81% ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 4.54 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ 12.21 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2559 มีรายได้พิเศษจากการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการแยกธุรกิจหาลากหางฟุ้งออกไปทำให้มีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการขายทรัพย์สินรวมประมาณ 17 ล้านบาท ซึ่งหากไม่คำนึงถึงรายได้พิเศษในปี 2559 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากผลการดำเนินงานปกติ

ส่วนงบกำไรขาดทุนสำหรับงบการเงินรวม รายได้รวมปี 2560 จำนวน 988.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.24% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 จำนวน 973.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.13% สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2559 มีรายได้พิเศษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากบริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นในปี 2559 ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นสามารถควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ กำไรขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 7.60 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 8.18 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ปี 2560 เท่ากับ 679.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.67% สาเหตุหลักเกิดจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งมีสินทรัพย์โอนหาลากและหางฟุ้ง ซึ่งมีมูลค่าสูงจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ในระหว่างปี 2560

หนี้สินรวมปี 2560 เท่า 428.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.85 % สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินของรถหาลากและหางฟุ้ง จากการรวมงบการเงิน บริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 เท่ากับ 250.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.58% เนื่องจากการรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 94-95 และ หน้า127 โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยได้ประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 95) และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป

หลังจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชี กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ" โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 153 ถึง 220 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 153 ถึง 220 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทาและเพิ่มวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับการแก้ไขงบการเงินปีก่อน เกี่ยวกับการแสดงรายการบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้างประกัน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

กข

เห็นด้วย	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	254,793,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 43 ราย คิดเป็น 254,793,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิ์นุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้วซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน สถานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯมีผลประกอบการ กำไรสุทธิ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก่อนจ่ายปันผลจำนวน 4,541,773.47 บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมยกมา ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวน 227,088.67 บาท คิดเป็น 0.14% ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 157,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งหากรวมกับกำไรสะสมที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯจากปัจจุบันที่มีจำนวน 10,500,000 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวน 10,727,088.67 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทหกสิบลบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อย

ละ 6.81 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 157,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนบาทถ้วน) ภายหลังจากหักกำไรที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 4,314,684.80 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน	4,541,773.47 บาท
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน	<u>227,088.67</u> บาท
คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน	<u>4,314,684.80</u> บาท
(เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต)	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกำไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 227,088.67 บาท คงเหลือกำไรสะสมจำนวน 4,314,684.80 บาท ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,703,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,703,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 910,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย คิดเป็น 255,703,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ พิธีกรที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด มาตรา 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้คือ

1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเนติวิทย์ สังข์งาม กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 13 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาคณะกรรมการตามนิยามของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 23 ถึง 30 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

พิธีกรที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางจิตรมณี สุวรรณพูล, นางสาวเนติรัต สังข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นางจิตรมณี สุวรรณพูล โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

2. นางสาวเนติรัต สังข์งาม โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน นางจิตรมณี สุวรรณพูล, นางสาวเนติรัต สังข์งาม และนางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

2. การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะมีบัตรลงคะแนน 3 ใบ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเซ็นลงนามด้วยปากกา

3. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,000 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรงค์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 5-6

นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)	ปี 2560 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	20,000	30,000
- กรรมการ	10,000	20,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-

DX

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)	ปี 2560 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)
5. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-
ค่าบำเหน็จกรรมการ	-	450,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจากค่าเบี้ยประชุมจะจัดสรรเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่มีรูปแบบเดียวคือการจ่ายเบี้ยประชุม กรรมการต่อครั้ง แยกตามตำแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

พิธีกรที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

กข

หมายเหตุ :

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายพงศ์พันธ์ คงกำเนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 รายละเอียดดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ |
| 4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ |
| 5. นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุภฎ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 6. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 7. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 |

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด

โดยจำนวนปีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2561 (ปีที่เสนอ)	2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,500,000	1,310,000
- ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	750,000	690,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	390,000	300,000
- ค่าตรวจสอบยอดยกมา	- ไม่มี-	150,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	- ไม่มี-	- ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	2,640,000	2,450,000

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นจำนวน 2,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท มีการพัฒนาโครงการธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด / บริษัท เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2560 เท่ากับ 1,880,000 บาท และปี 2561 เท่ากับ 1,750,000 บาท สำหรับบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. / Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีบริษัท Assurance Partners LLP. ในประเทศสิงคโปร์ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 2,640,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

DX

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่
เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิราษฎร์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ด้วยบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL W-1") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) และตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) อีกจำนวน 6,350,000 หุ้น

รวมเป็นหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (NCL-W1) จำนวน 146,350,000 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ซึ่ง มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวนจำนวน 2,738 หุ้น ทำให้เหลือหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งหมดอายุแล้ว คงเหลือ จำนวน 146,347,262 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 ("NCL W-1") ซึ่งหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

๑๕

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่มีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน 36,586,815.50 บาท จากเดิม 157,500,000 บาท เป็น 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่มีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Warrant รุ่นที่ 1 (NCL-W1)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจะทะเบียน

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีการพิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 3,4 และ 7,8 ซึ่งพิมพ์เป็น "146,347,262 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)" ที่ถูกต้องคือ "483,652,738 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)" ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำใบแทรกแก้คำผิดให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และขอภัยในความผิดพลาดดังกล่าว

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บัญญัติว่า "บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง"

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 157,500,000 บาท เป็นจำนวน 120,913,184.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 146,347,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,913,184.50 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	483,652,738 หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	483,652,738 หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,913,184.50 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	483,652,738 หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	483,652,738 หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
รวม	255,710,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 45 ราย คิดเป็น 255,710,902 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้

คุณสุชาติ จิตรวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): จากรายงานประจำปี 2560 พบว่าทางบริษัทมีการลงทุนเกือบทุกไตรมาส แต่ผลการดำเนินงานที่ปรากฏไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอสอบถามดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีวิธีการพิจารณาเรื่องของการลงทุนในแต่ละโครงการและมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร
2. ทางบริษัทฯ คาดหวังในเรื่องผลตอบแทนอย่างไร
3. อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคและปัญหาในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้น

ขอให้ผู้บริหารช่วยชี้แจง เพื่อให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาประชุม ณ ตรงนี้ ได้มีโอกาสได้เข้าใจถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากสำหรับบริษัทฯ ที่จะได้มีโอกาสเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความชัดเจน ตามที่คุณสุชาติได้สอบถาม จึงขอเรียนชี้แจงว่า การลงทุนทุกโครงการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้ตรวจสอบข้อมูล ศึกษาความเสี่ยง ศึกษาโอกาสทุกอย่าง อย่างรอบคอบ แต่ผลประกอบการดูเหมือนไม่สะท้อนออกมาตามที่คาดหวัง ซึ่งความจริงแล้วความคาดหวังการลงทุนของธุรกิจทุกธุรกิจของบริษัทนั้น ทางบริษัทฯ คาดหวังผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน แต่เพียงต้องรอระยะเวลาเท่านั้นที่จะปรากฏผลสำเร็จ อย่างเช่น เรื่องของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อย แต่ปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมและเหตุผลที่ทางบริษัทฯ ไปลงทุนในบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลิตน้ำยาล้างไต ที่ส่งตามศูนย์ฟอกไตที่อยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นธุรกิจบริการ เนื่องจากทางบริษัทฯ ศึกษาเรื่องของความต้องการของตลาดที่จะรองรับอย่างถึถ้วน และทราบว่าปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากการพฤติกรรมการทานอาหาร เป็นสาเหตุหนึ่งในการที่จะเป็นโรคไต สาเหตุของโรคไตเกิดจากความดัน เบาหวาน สุดท้ายไปจบที่โรคไต ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ายินดี ประกอบกับผมมีกลุ่มเพื่อนๆ ที่เป็นหมอ จึงได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว และได้ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ธุรกิจนี้เป็นเหมือนกับธุรกิจใหม่ เหมือนกับการเข้าสู่วงการ medical

เหมือนกับหลายบริษัทที่อยู่ในวงการ medical ธุรกิจนี้เป็น passive income คือ มีรายได้สม่ำเสมอ ถึงแม้จะไม่หือหา ใกล้เคียงกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล แต่มีรายได้สม่ำเสมอ ก็คือมีการส่งออกเตอร์ทุกครั้งกับทางศูนย์ฟอกไตต้องการ หากถามว่า ศูนย์ฟอกไตสามารถที่จะหยุดส่งน้ำยาล้างไตได้หรือไม่ ขอเรียนชี้แจงว่าทราบใดที่มีคนใช้ศูนย์ฟอกไตก็ไม่สามารถหยุดส่ง น้ำยาล้างไตได้ เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และจำนวนศูนย์ฟอกไต ปริมาณการฟอกไตของผู้ป่วยอย่างน้อยเดือนละสามครั้ง ครั้งละประมาณสี่ชั่วโมง แต่ศูนย์ฟอกไตมีจำนวนไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วย จึงมีศูนย์ฟอกไตเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี นั้นหมายถึงฐานลูกค้าของบริษัทก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกัน

แต่เหตุที่งบการเงินของ บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ปี 2560 ระบุขาดทุน เนื่องจากบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เป็นโรงงานน้ำยาล้างไตแห่งแรกที่เป็นโรงงานปิด โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็นระบบ automation ระบบปิด เพื่อป้องกันสิ่งเจือปน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมาก ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน ฉะนั้นช่วงเวลาก่อสร้างดังกล่าว บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด จึงไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ ผลประกอบการขาดทุนในช่วงปีแรก อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เริ่มมีรายได้เข้ามายังบริษัท โดยกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 120,000 แกลลอนต่อเดือน เพราะฉะนั้นในช่วง ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2560 บริษัทมีการส่งสินค้าปริมาณไม่มากนักในช่วงสามเดือนนี้ แต่ปรากฏว่าในช่วงต้นปี 2561 อัตราการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กำลังการผลิตของโรงงานทั่วไปจะต้องใช้ระยะเวลา โดยปกติอุตสาหกรรมการผลิต จะให้ full capacity ต้องใช้ระยะเวลา โดยคาดว่าโรงงานผลิตน้ำยา ล้างไตจะมีกำลังการผลิตเต็มกำลังภายในสิ้นปี 2561 เพราะฉะนั้นบริษัทคาดหวังจะเห็นผลประกอบการของบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด สะท้อนออกมาเป็นกำไรภายในปีนี้ แต่เนื่องจากบริษัทร่วม เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด มีผล ขาดทุนจากปี 2560 ในช่วงก่อสร้าง และไม่ว่าจะเป็นการทำมาตรฐาน GMP, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ISO ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบกับ อย. มีออกมาตราฐานใหม่ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ก็คือ น้ำยาล้างไต ต้องมี 3 เกรด คือ 1. ระดับ Food Grade คือเป็นระดับอาหาร 2. ระดับ Pharmacy Grade 3. ระดับที่แพงที่สุดคือ Medical Grade ก็คือเหมือนยาที่เราทานอยู่ ซึ่งอันนั้นจะแพงมาก ซึ่งทางอย. ล่าสุดได้มีประกาศเมื่อปลายปี 2560 ว่า ต่อไปไม่ให้ผลิตมาตรฐาน Food Grade ให้ผลิตมาตรฐาน Pharmacy Grade ส่งผลให้บริษัทต้องมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ปรับมาตรฐานการผลิตใหม่ใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ 1 ล้านบาท แต่เป็นการทยอย ชำระ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2561 จากเหตุผลเรื่องการปรับมาตรฐานเป็นระดับ Pharmacy Grade จึงคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับรู้รายได้ของโรงงานดีขึ้น เนื่องจากสามารถขายส่งได้ราคาที่แพงขึ้น ภายหลังปี 2561 เป็นต้นไป จะเป็น passive income ก็คือมีรายได้ที่แน่นอนเพิ่มขึ้น สำหรับโรงงานน้ำยาล้างไต

และขออนุญาตถือโอกาสนี้ เรียนชี้แจงและอธิบายท่านผู้ถือหุ้นไปถึงบริษัทย่อยและร่วมอื่นๆ ว่า เหตุใด ลงทุนไปแล้วแต่ยังไม่เห็นผลประกอบการ หรือผลตอบแทนกลับเข้ามายังบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนไปที่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์, การขนส่งสินค้าภายในประเทศ, การบริหารจัดการขนส่งภายในประเทศ และที่สำคัญคือ ทางบริษัทมี ผู้ชำนาญการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมาแล้ว คือเรื่องของการจัดการโลจิสติกส์ขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่ง ทุกธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนด้านโลจิสติกส์นั้น ต้องขอเรียนชี้แจงว่าจะไม่เหมือนกับธุรกิจ trading ก็คือซื้อมาขายไป ซึ่งจะ สามารถรับรู้ผลกำไรได้ทันที แต่ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นการลงทุนระยะยาว ขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น ทางด่วนเส้นแรกคือ คลองเตย-บางนา หากมองย้อนไปในอดีตจะพบว่ากิจกรรมหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาคโลจิสติกส์ทั้งหมดนี้เป็นการลงทุน

DK

ระยะยาว เพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนจะรับรู้ขาดทุนแน่นอน แต่ภายหลังจากที่ทุกอย่างถึงจุดๆหนึ่งที่ไม่ขาดทุนแล้ว รายได้เกี่ยวกับภาคโลจิสติกส์บริษัทจะกลายเป็น passive income คือเป็นรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการลงทุนเรื่องท่าเรือ การลงทุนโครงการโลจิสติกส์ทุกอย่าง เส้นทางรถไฟ ถนนหนทาง ยิ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะประเภทที่เป็น infrastructure คือสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนทันที เพราะว่าไม่ได้เป็นธุรกิจ trading ที่ซื้อขายไป เพราะฉะนั้นการลงทุนทุกโครงการ ทุกบริษัท บริษัทฯพิจารณาทั้งความเสี่ยง โอกาส และระยะเวลาที่เราจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างรอบคอบ เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯทยอย เอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัทฯทยอย เลเจนด์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเรื่องของการขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตนเอง และบริษัทฯทยอยที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ อีก 2 บริษัทคือ บริษัทฯทยอย NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. และ Legacy Asia Capital Pte., Ltd. ทุกบริษัทฯทยอยและร่วมมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยผลการดำเนินงานปรากฏดั่งงบการเงินเดี่ยวของแต่ละบริษัท โดยเฉพาะงบการเงินเดี่ยวของบริษัทฯแม่ที่มีผลการดำเนินงานที่มีกำไร

คุณสุชาติ จิตรวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มขึ้นในเรื่องของ criteria หรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน ว่าบริษัทฯมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน หรือ Inter Rate of Return (IRR) เท่าไหร่ และตั้งเป้าหมายว่า จุดคุ้มทุน หรือ Break Even ประมาณเท่าไหร่ และธุรกิจโลจิสติกส์ เป็น Red Ocean หรือไม่อย่างไร รวมถึงเมื่อไรบริษัทฯจึงจะสร้างผลประกอบการให้ออกมาอย่างชัดเจน

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): ขอเรียนชี้แจงว่า Inter Rate of Return (IRR) นี้คำนวณได้ หากบริษัทฯมีการลงทุนในด้านของ asset มากๆ แต่ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นการลงทุนในตัวบุคลากรเพื่อให้บริการ เพราะฉะนั้นการคำนวณ IRR ไม่ได้ส่งผลถึง Return ของการลงทุน และการลงทุนในด้านบุคลากรมีความจำเป็นต้องใช้เวลา เช่น บริษัทฯจ้างผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ด้วยเงินเดือนหนึ่งแสนบาทต่อเดือน ไม่ได้หมายความว่าบุคลากรท่านนี้จะต้องรองรับฐานลูกค้าได้ทันทีในจุดคุ้มทุน บริษัทฯจะต้องจ้างบุคลากรท่านนี้ เพื่อเป็นฐานในการรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาในอนาคต และหากจะตอบว่าผู้เชี่ยวชาญท่านนี้จะรองรับฐานลูกค้าที่จะเข้ามาได้มากน้อยหรือเร็วแค่ไหนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย หรือ Factor ภายในและภายนอกจำนวนมาก

ดังนั้นในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารต้องเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ปัจจัยต่างๆดังกล่าวขึ้นอยู่กับ 1) สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป 2) นโยบายภาครัฐ 3) ปัจจัยที่กระทบกระเทือนจากภายนอกเช่น ตลาดโลก ซึ่งระยะหลังองค์ประกอบโดยรวม หรือ sentiment เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ซึ่งหากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ เพราะฉะนั้นการคำนวณ IRR สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เป็นธุรกิจ service แต่ถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง หรือ infrastructure บริษัทฯเห็นด้วยกับท่านผู้ถือหุ้นว่า ต้องคำนวณ IRR เช่น การสร้างทางรถไฟ สร้างทางด่วน สร้างท่าเรือ เหล่านี้ต้องคำนวณ IRR ทั้งนี้ในความเป็นส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของบริษัทฯ ถ้าการที่บริษัทฯจะลงทุนในด้าน infrastructure เพื่ออนาคตของประเทศหรือของบริษัทฯ การคำนวณ IRR อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะมี infrastructure ไปแข่งกับคู่แข่ง

เช่นเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red Ocean ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้อง ซึ่งการเป็น Red Ocean ในที่นี้ขึ้นกับทำเลที่ตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็น Red Ocean เนื่องจากมีท่าเรือลัดเทียบ

และทำเรื่องอื่นๆที่เป็นท่าเรือเอกชนในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่ท่าเรือแหลมฉบังทำกำไรได้ดีที่สุด เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือแม้แต่สนามบินสุวรรณภูมิ ถือว่าเป็น Red Ocean อย่างมาก เนื่องจากต้องแข่งกับประเทศสิงคโปร์ เพราะประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่เติบโตเร็วมาก สนามบินสิงคโปร์มีความเจริญก้าวหน้า ประเทศไทยจึงหยุดลงทุนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้เช่นกัน ถึงแม้จะทราบกันดีว่าเป็น Red Ocean เช่นเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ หากมองว่าเป็น Red Ocean จะรู้สึกว่าคุณอุปสรรคเยอะมาก แต่ทุกโลจิสติกส์มีความโชคดีว่า ต้องมีการพัฒนาปรับตัวเองตลอดเวลา ขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องการบริหารโรงงานน้ำยาล้างไตกับบริหารธุรกิจที่เป็นบริการ หรือ Service ธุรกิจที่เป็น Service นั้นมีความยืดหยุ่นสูงมาก (High Flexibility) แต่ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรม อย่างโรงงานน้ำยาล้างไต มีความเสี่ยงคือมีความยืดหยุ่นต่ำ (Low Flexibility) เนื่องจากเปลี่ยนย้ายที่ตั้งของโรงงานไม่ได้ เนื่องจากมีการก่อสร้างการผลิต การลงทุนเครื่องจักรไปแล้ว

หากบริษัทลงทุนในบุคคลากรโดยการจ้างพนักงานมาหนึ่งแสนบาท โดยมอบหมายให้รับผิดชอบบริหารกิจกรรมนี้ แต่บังเอิญกิจกรรมนี้ล้มเหลว บริษัทฯก็จะสามารถโยกย้ายพนักงานดังกล่าวมุ่งไปบริหารกิจกรรมอื่นได้ นี่คือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ของการที่บริษัทฯอยู่ในอุตสาหกรรม Service Industry โดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพราะฉะนั้นธุรกิจของบริษัทฯเป็น Red Ocean แต่ธุรกิจนี้มีความยืดหยุ่นสูงมาก (High Flexibility)

บริษัทฯมองว่าธุรกิจยุคปัจจุบันถ้าธุรกิจใดมี Flexibility ต่ำ ธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นยืนยันได้บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่มี Flexibility ที่สูง หากท่านผู้ถือหุ้นติดตามข่าวของบริษัทฯ เมื่อตอนที่บริษัทฯทำท่าเรือระนอง เมื่อบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรค ทางบริษัทฯตัดสินใจหยุดดำเนินการได้ทันที ในทางกลับกันหากท่าเรือระนองนั้นเป็นท่าเรือที่บริษัทฯลงทุนเอง ปัจจุบันนี้บริษัทฯอาจยังคงต้องรับภาระค่าเสื่อมอยู่ เพราะฉะนั้นหากมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์เป็น Red Ocean มีอีกหลายธุรกิจที่เป็น Red Ocean เช่นกัน แต่บริษัทฯจะได้เปรียบในเรื่องของความยืดหยุ่น ความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทำให้เราปรับตัวรับมือกับปัญหาได้เร็วและสร้างโอกาสใหม่ๆได้เร็ว

คุณวีณา อุปทยา (ผู้ถือหุ้น): จากกราฟหุ้นของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของธุรกิจ ใน Industry เดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 15% ในขณะที่ของบริษัทฯติดลบ 24% เมื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยขาดความเชื่อมั่นในหุ้นของบริษัทฯแล้วนั้น จะส่งผลให้ไม่เกิด draw ดังนั้นจึงขอให้ CEO ช่วยให้มีข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): ขอกล่าวขอบคุณและขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า การลงทุนของ NCL ขอให้มองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่า บริษัทฯไม่มองการลงทุนระยะสั้นๆว่าต้องการทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้เห็นผลตอบแทนโดยทันทีทันใด โดยไม่ได้มองในเรื่องของระยะยาวว่าจะมีการควบคุมอย่างไร จริงอยู่ที่มีบริษัทหลายบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเห็นผลตอบแทนเร็ว เนื่องจากโมเดลการลงทุนของบริษัทอื่นแตกต่างจากของ NCL บริษัทอื่นนั้นมี Model ธุรกิจอีกแบบหนึ่ง คือลงทุนแล้วให้เห็นผลตอบแทนเร็ว ผมใช้คำว่าวิธีการ Mergers and Acquisitions (M&A) หากสังเกตจะทราบว่า NCL ไม่มีการไปซื้อบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทฯมีมุมมองในแง่การบริหารด้านโลจิสติกส์ เพราะเป็นเรื่องของบุคลากรเป็นหลัก บริษัทฯไม่ได้มี asset อะไรที่จะไปสร้างตลาด แต่ใช้บุคลากร ความเชี่ยวชาญในการสร้างตลาด เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลย หากบริษัทจะมีการลงทุนคือฝ่ายบริหารจะมองเรื่องความสามารถในการควบคุมดูแลได้เป็นหลัก หากบริษัทควบคุมดูแลไม่ได้ แล้วบริษัทนำเงินไปลงทุนเบื้องต้นอาจจะเห็นผลตอบแทนทันที แต่หากบริษัทควบคุมไม่ได้ อีก 3ปี 4ปี หรือ 5ปี ข้างหน้าผลตอบแทนอาจจะไม่มีในระยะยาว แต่หากบริษัทดูแลและควบคุมได้ ถึงแม้จะได้ผลตอบแทนช้าแต่บริษัทฯจะค่อยๆสร้าง

ค่อยๆเข้าไปดูแล ค่อยๆเข้าไปแทรกซึม ถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่มาทันที แต่ผมในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมีความมั่นใจ เป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า การลงทุนของบริษัทฯ อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดได้ และจะสามารถ สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ เพราะฉะนั้นจึงขอยืนยันว่าการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้ทันที แต่เป็นผลตอบแทนแบบ Passive income เปรียบเทียบได้กับการลงทุนในเรื่องของการซื้อคอนโดมิเนียมปล่อยเช่า ในช่วงที่เราต้องไปซื้อคอนโดมิเนียม ต้องผ่อน ต้องให้เงินค่างวด ไม่มีทางจะให้เห็นผลตอบแทนแน่นอน แต่ภายหลังสร้างเสร็จเมื่อมีลูกค้ามาเช่า อันนี้จะกลายเป็น Passive Income และอันนี้เป็น การควบคุม ดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ของ บริษัทฯ ฝ่ายบริหารเน้นว่าหากบริษัทฯ ไปลงทุนซื้อกิจการแล้วไม่สามารถควบคุมได้ จะมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะการลงทุนต้องคำนวณ IRR อย่างที่คุณสุชาติพูดถึง ค่าคำนวณ IRR กิจกรรมนั้นมันมีอยู่แล้ว และเมื่อลงทุนไปหลายร้อยล้าน ค่าคำนวณ IRR เสร็จแล้ว สมมติระยะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 8 ปี ช่วง 3-4 ปีแรกได้ แต่ภายหลังจากนั้นต้องเข้าไป ควบคุมดูแลได้ หากไม่สามารถควบคุมได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ต้องการ และเงินที่ลงทุนไปหลายร้อยล้าน อาจจะประสบปัญหาในภายหลัง เหมือนอย่างบริษัทเรือที่จะตัดสินใจซื้อเรือหรือเช่าเรือ ต้องการซื้อเรือเพื่อเป็นทรัพย์สิน จะมีค่าเสื่อม แต่การซื้อเรือสามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะลงทุนแล้วเรือเป็นของบริษัทฯ เวลาธุรกิจดี index เรือขึ้น บริษัทฯก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯมีค่าใช้จ่าย fix แต่ถ้าเราไปเช่าเรือ เวลาที่ index ขึ้น ค่าเช่าขึ้น บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นส่งผลให้กำไรลดน้อยลงอันนี้อยู่ที่บริษัทฯจะตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อเรือหรือเช่าเรือ เพราะฉะนั้น อยู่ที่นโยบายแต่ละบริษัทซึ่งมีนโยบายที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบริษัทฯ มีผลตอบแทนไม่เหมือนกับบริษัท อื่นที่ตอนนี้เห็นว่าเร็ว แต่อยากใหมองในระยะยาวเรื่องการลงทุน การลงทุนของบริษัทฯหากสังเกต ทางบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนจำนวนมากในแต่ละกิจกรรม เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของบริษัทฯจะน้อยกว่าและสามารถ ควบคุมได้ดีกว่า แต่ผลตอบแทนอาจจะมาช้าเหมาะกับการลงทุนระยะยาว

คุณสุชาติ จิตวานิชกุล (ผู้ถือหุ้น): ขอให้คุณกิตติ พัทธการสกุล อธิบายให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงแผนการใน อนาคต 3-5 ปีข้างหน้าว่าบริษัทฯ จะเดินไปในทิศทางใดและตั้งเป้าหมายในการเติบโตเป็นอย่างไร และ Capex (Capital Expenditure) ว่าจะมีการลงทุนอะไรบ้าง ซึ่งเป็นข้อกังวลเนื่องจากการลงทุนน้อยก็จริง แต่มีความถี่ บางครั้งเงินที่ ลงทุนไปแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจจะยังไม่กลับมา ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดขาดสภาพคล่องได้

และขอทราบสอบถามคุณกร ทัพพะรังสี ในฐานะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญว่าใน 3-5 ปี ข้างหน้าสภาพเศรษฐกิจโดยรวม เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของโลกว่ามี risk ความเสี่ยงอย่างไร โอกาสอะไรบ้างที่จะ ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ขอให้คุณกร ทัพพะรังสี ช่วยเสริมข้อมูลในข้อที่สงสัย

คุณกิตติ พัทธการสกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เรื่องของกระแสเงินสด เรื่องของสภาพคล่องของ บริษัทฯ ต้องขอเรียนชี้แจงว่า ถ้าดูจากงบ Definite Ratio ของบริษัทฯต่ำอยู่ ยังไม่ถึง 2 เพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพที่จะ สามารถกู้เงินได้ แต่บริษัทฯคงไม่ไปพึ่งเงินกู้ 100% เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทุกท่านทราบคือธนาคารเองก็มีการเปลี่ยนแปลง มีแรงกดดันมาก เพราะฉะนั้น ล่าสุดบริษัทฯมีการออก Warrant 2 อัตราการใช้สิทธิคือ 1.50 บาท แต่ว่าบังเอิญราคาหุ้น ในอดีตอยู่ที่ประมาณ 2 บาท แต่เนื่องจากสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป ราคาตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1.40 บาท ซึ่งมันก็ต่าง อยู่แค่ 10 สตางค์ บริษัทฯจึงมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาของ Warrant 2 คาดว่าจะมีคนใช้สิทธิที่จะแปลงเป็นหุ้นแม่ อันนี้โดย ส่วนตัว ไม่ได้เป็นข้อมูลจากที่ไหน เพราะฉะนั้นบริษัทก็จะได้เงินเข้ามาส่วนหนึ่ง คณะกรรมการมีอนุมัติให้มีการลงทุน เพิ่มเติมที่จำนวน 1,260,000 เหรียญสหรัฐ (USD) ที่ผ่านมายังบริษัทฯได้มีเผยแพร่ข่าวสารผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือ สาธารณะชนไปแล้วฉะนั้นใน 1,260,000 เหรียญสหรัฐ (USD) ก็อยู่ที่วงเงินสักประมาณ 40 กว่าล้านบาท

โดยส่วนตัวยังมีความเห็นว่า Warrant 2 น่าจะมีผู้ใช้สิทธิใกล้เคียงกับวงเงินนี้ ก็จะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทฯ ในการที่จะไปลงทุนต่อเนื่องได้ ซึ่งก็จะลดความกังวลไปได้ระดับหนึ่ง ส่วนผลตอบแทนที่เข้ามาช้า แหม่นอนทุกครั้งที่มีการลงทุนใหม่ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุน โดยบริษัทฯ ก็คงยึดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าบริษัทฯ จะลงทุนทำธุรกิจแต่พอตัว บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนที่ใหญ่เกินกำลัง ที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีปัญหา เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้เรื่องนี้

ส่วนเรื่องของโมเดลธุรกิจ ขอลงอนุญาตเปิดเผยโดยสาธารณะว่า บริษัทฯ มีโมเดลที่จะขยายธุรกิจในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ International Logistics และที่บริษัทไปลงทุนเปิดบริษัทย่อยที่สิงคโปร์ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพื่อรองรับการลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากสิงคโปร์เป็น Financial Center ของ Southeast Asia และก็เป็น Hub ของโลจิสติกส์ โดยเฉพาะท่าเรือสิงคโปร์ซึ่งเป็น Hub เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปอยู่ในสิงคโปร์เพื่อไปวางพื้นฐานการลงทุนธุรกิจต่อไปยังประเทศอื่นๆ บริษัทฯ ใช้บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดสำนักงานของตัวเองถือหุ้น 100% ที่ Los Angeles, USA ซึ่งได้เปิดสำนักงานเรียบร้อยแล้ว ดังที่บริษัทฯ แจ้งเสมอว่าเป็นโมเดลที่บริษัทฯ จะต้องเป็น International Logistics Company ไม่ใช่เป็นแต่เพียง Local Company

ดังที่คุณสุชาติพูดว่าธุรกิจของบริษัทเป็น Red Ocean ซึ่งข้อดีของการเป็น Red Ocean คือทุกบริษัทต้องคิดโมเดลใหม่ๆ ออกมา หากไม่เป็น Red Ocean และเป็น Blue Ocean จะไม่มีโมเดลใหม่ๆ ออกมา ซึ่งความเป็นจริงบริษัทฯ ทำอยู่ตลอดเวลา หากท่านผู้ถือหุ้นมองย้อนหลังไป จะทราบว่า NCL เป็นบริษัท Logistics ของไทยบริษัทแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตอนที่ Road Show เคยพูดเสมอว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮองกง ประเทศอื่นๆ มีบริษัทโลจิสติกส์ที่เป็นแบบครบวงจร ไม่เฉพาะขนส่งในประเทศที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานแล้ว แต่ประเทศไทย ต้องบอกเลยว่า NCL เป็นบริษัทแรกที่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และหลังจากนั้นมาผมในนามของบริษัทฯ ดีใจและภูมิใจ ที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์และยอมรับว่ามีความเป็นมาตรฐาน

เนื่องจากในอดีตหากธุรกิจไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทุกคนจะมองว่าไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งความจริงแล้วบริษัทที่มีความเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าบริษัทมีมาตรฐาน บริษัทฯ จึงเป็นบริษัทโลจิสติกส์ บริษัทแรกที่ใช้โมเดลนี้สร้างมาตรฐานขึ้นมา หลังจากนั้นก็มีบริษัทโลจิสติกส์อื่นๆ ยกกระดับมาตรฐานตัวเองขึ้นมาเหมือนกัน ซึ่งก็ทำให้ประเทศอื่นๆ มองว่า ประเทศไทยมีบริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นบริษัทที่มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย ก็จะมีเชื่อมั่นมากขึ้น

บริษัทฯ ใช้โมเดลนี้ก้าวต่อไปก็คือทำอย่างไรให้บริษัทฯ ไปแข่งในต่างประเทศได้ และเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ ที่ไปอยู่สิงคโปร์ แล้วขอเรียนชี้แจงว่าผลประกอบการดี และขณะนี้สิงคโปร์ก็ไปอยู่ในอเมริกาแล้วถือหุ้น 100 % ที่ NCL USA และเร็วๆ นี้ท่านก็จะเห็นตามมาเรื่อยๆ ในประเทศอื่นๆ เพราะฉะนั้นโมเดลของบริษัทฯ คือการเป็น International Logistics ที่มีสำนักงานสาขาอยู่ต่างประเทศ เพื่อรับงานโลจิสติกส์ในประเทศในประเทศนั้นๆ และเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ให้เป็นใยแมงมุม เพราะฉะนั้นการลงทุนที่สิงคโปร์ การลงทุนที่อเมริกา ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมระหว่างไทย-สิงคโปร์ ไทย-อเมริกา แต่เป็นกิจกรรมระหว่างสิงคโปร์กับประเทศทั่วโลก เป็นกิจกรรมระหว่างอเมริกาและประเทศทั่วโลก การที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่ Los Angeles อเมริกา ไม่ได้หมายความว่าเพื่อรองรับเฉพาะกิจกรรมโลจิสติกส์ใน Los Angeles เนื่องจากระบบโลจิสติกส์ที่อเมริกา ไม่ว่าจะ เป็นศูนย์กลาง ระบบ distribution ระบบต่างๆ ที่อเมริกา ทุกอย่างออนไลน์ เพราะฉะนั้นการที่เรามีบริษัทใน Los Angeles เราสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งอเมริกา ไม่ว่าจะ เป็นทาง East Coast คือ New York, Boston, Baltimore เวลาต่างกันสามชั่วโมง แต่ทุกอย่างทำงานบนออนไลน์ เพราะฉะนั้นกิจกรรม ทุกอย่าง

ทางฝั่ง East Coast ก็สามารถบริหารจัดการได้ที่ Los Angeles หรือกิจกรรมโลจิสติกส์ในด้าน Midwest คือ Chicago, Dallas ก็สามารถบริหารจัดการใน Los Angeles ได้ เพราะฉะนั้น ทุกอย่างตอนนี้ทันสมัยมาก จนกระทั่งอาจจะไม่จำเป็นต้องมี Operation Office ในพื้นที่นั้นๆที่มีธุรกิจ อย่างมากที่สุดอาจจะเปิดเป็นสำนักงานขายหรือเป็น Sales Office เพื่อหาลูกค้าเพิ่มเติม แต่ operation ทั้งหมดสามารถทำในจุดเดียวได้เพื่อลดต้นทุนการบริหารก็คือที่ Los Angeles เพราะฉะนั้นตัวอเมริกาเอง ไม่ได้หมายความว่าบริษัทต้องทำกิจกรรมระหว่างอเมริกาและไทยเท่านั้น อเมริกาเองมีกิจกรรมเยอะมากกับทั่วโลก ทุกท่านทราบดีแล้วว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกอยู่ปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นบริษัทที่กำลังเอาตัวเองไปอยู่ในมหาสมุทรที่มีกิจกรรมที่ใหญ่มาก บริษัทไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยที่มีหกสิบล้านคน แต่ขณะนี้บริษัทกำลังก้าวสู่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกอยู่ปัจจุบันนี้ บริษัทจึงมั่นใจว่าบริษัทจะค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆลงทุนแล้วมั่นใจว่าต้องควบคุมตัวบริษัทได้ มั่นใจว่าควบคุมทิศทางบริษัทได้ เพื่อเติบโตอย่างมั่นคง

ฯพณฯ ท่าน กร ทัพพะรังสี (ประธานกรรมการ): ขอขอบคุณคุณสุชาติ ในคำถามที่มีคุณค่าอันดียิ่ง และก็ขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในการชี้แจงนโยบายของบริษัท ทุกท่านคงได้ฟังไปแล้วว่า การบริหารงาน ซึ่งคุณกิตติซึ่งเป็น CEO อยู่นั้นมีวิธีการบริหารเช่นใด ในขณะเดียวกัน ในความเป็นนโยบายของบริษัทนั้นในฐานะที่เป็นประธาน อยากจะขอเรียนว่าเท่าที่รายงานมาให้ท่านทราบตั้งแต่เริ่มประชุม จนถึงบัดนี้ท่านคงจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า บริษัทจะไม่หยุดนิ่งเพื่อรอรายได้เพียงจากช่องทางเดิม ช่องทางเดียว การเปิดโอกาสให้มีแหล่งรายได้ สามารถจะเข้าสู่บริษัท NCL มากยิ่งขึ้นนั้น บริษัททำอยู่ตลอดเวลาด้วยความไตร่ตรองรอบคอบ ขอเน้นว่าด้วยความไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อย่างเช่น ถ้าเกิดผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทำไม ผมบอกได้เลยว่า ท่านรู้ดีว่าในขณะนี้ สังคมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย สังคมโลกและสังคมกับผู้มีเงิน willing to pay พร้อมทั้งจะจ่ายเพื่อสุขภาพเมื่อมีความพร้อมที่จะจ่ายด้านสุขภาพ นโยบายของบริษัทฯ จึง Focus ไปเรื่องการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีสภาพคล่องการใช้เงินมากที่สุดขณะนี้ ในสังคมไทยคือมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไต นี่คือนโยบายเดินเข้าไปที่ละชั้นที่ละชั้น ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มองสิ่งรอบด้านอยู่เรื่อยๆในภูมิภาคนี้ หากพูดถึงเรื่องโลจิสติกส์ Hub ใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่สิงคโปร์ ฉะนั้นเอเชียปักธงที่สิงคโปร์ ในขณะเดียวกันอย่างที่คุณกิตติแจ้งไปแล้วว่านโยบายของบริษัทฯ ต้องการจะเพิ่มโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้น ในที่สุด eventually ถึงผู้ถือหุ้นแน่นอน ก็คือกลับมาที่ NCL Listed โดยบริษัทได้เปิดโอกาสขึ้นไปอีกอย่างที่คุณกิตติแจ้งว่า เปิดโอกาสให้บริษัทฯไปปักธงอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือที่อเมริกา จากการที่ทำให้ Digital Economy มันเอื้ออำนวยให้บริษัทฯสามารถควบคุมได้ เข้าถึงได้ รับทราบข้อมูลได้ จากเพียงที่นั่งอยู่ในที่ที่เดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้

ซึ่งทำให้บริษัทฯมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น สำคัญที่สุดก็คือ การควบคุมได้ ดีกว่าที่จะไปลงทุนในสิ่งที่ เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ฉะนั้นนโยบายการลงทุนก็คือ เข้าไปลงทุนในสิ่งควบคุมได้ ถึงแม้จะใช้ระยะเวลายาวนานกว่า สิ่งที่ไม่หวือหวาเข้ามาแต่มีรายได้สูง แต่อาจจะเกิดมีปัญหาในภายหลัง บริษัทฯไม่อยู่ในสถานะที่จะแก้ไขได้ตรงนั้น บริษัทฯไม่มีนโยบายดังกล่าว และสิ่งที่เป็นไปในภูมิภาคนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าบริษัทฯมีความละเอียดถี่ถ้วนตรงนี้อยู่มาก ในประเทศไทยสิ่งที่เป็นการขนส่งธุรกิจการค้าจะมีสภาพคล่องการขนส่งมากหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องการซื้อขายสินค้ามากแค่ไหน แต่สิ่งที่บริษัทฯมองก็คือผลกระทบจากภูมิภาค ซึ่งมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจน ถึงแนวทางการดำเนินงานของ

บริษัทฯ บริษัทฯไปปักธงที่สิงคโปร์ และอเมริกา นั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิก และนั่นคือสิ่งที่จะเป็นไปได้ทั้งสิ้นของการขนส่งโลจิสติกส์ในภูมิภาค ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นอเมริกา จะอยู่ทั้งสองวง ตะวันตกของแปซิฟิกเราอยู่ที่สิงคโปร์ ตะวันออกของแปซิฟิกเราอยู่ที่อเมริกา ซึ่งทั้ง 2 แห่งสามารถขยายฐานธุรกิจของบริษัทฯให้มากขึ้นและจะสร้างรายได้การขนส่งอย่างมหาศาล ตรงนี้ก็อยากจะเรียนเพื่อให้ท่านทราบว่าความสะดวกเรียบร้อยของภูมิภาคเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งก่อนที่จะมีการซื้อขายกัน ฉะนั้นสิ่งที่บริษัทฯทำได้แค่ไหนในความเป็นบริษัท ธุรกิจนั้น บริษัทฯทำเต็มที่ให้อยู่ในขอบเขตที่บริษัทฯจะสามารถทำได้ แต่หากเกิดความผิดปกติทางด้านการเมืองหรือการปกครองซึ่งมันเกินไปกว่าหน้าที่และอำนาจที่บริษัทฯจะควบคุมได้ นั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเฝ้าดูด้วย แต่ถึงแม้กระนั้นบริษัทฯได้เข้าไปสู่ในพื้นที่ที่น่าจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะนำไปสู่ผลกระทบต่อสภาพการเงิน ฉะนั้นตรงนี้ก็ขอเป็นข้อสรุปแนวนโยบายความคิดของระดับนโยบายซึ่งมอบให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการต่อ

คุณกิตติ พัทธาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขออนุญาตท่านประธานขอเสริมเรื่องโมเดลให้กับผู้ถือหุ้น คือต้องการให้เห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าบริษัทฯไปอยู่อเมริกาแล้ว กิจกรรมอเมริกาอยู่ประเทศไหนบ้าง เมื่อสักครู่ท่านประธานพูดถึงเรื่องแปซิฟิกขึ้นมาก็คือจีน และผมก็เคยให้ชาวไปแล้วว่าจีนเป็นประเทศที่เราต้องมองในการลงทุน ที่นี้กฎเกณฑ์ในการลงทุนที่จีนยังสลับซับซ้อน จึงทำให้ต้องใช้เวลานานมาก ขณะนี้บริษัทฯมีอเมริกามาแล้ว เมื่ออเมริกามีกิจกรรมในจีนเยอะมากขึ้น ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมองภาพว่า NCL USA เวลาที่มีกิจกรรมกับจีนมากขึ้น มันก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น ในการที่จะไปลงทุนที่ประเทศจีนเนื่องจากเราควบคุมปริมาณธุรกิจระหว่างอเมริกาและจีนด้วยตัวเราเอง

แต่ถ้าบริษัทฯหยุดที่ประเทศไทย โดยยังไม่มี การควบคุมกิจกรรมธุรกิจระหว่างอเมริกาและจีน จะส่งผลให้บริษัทฯทำงานได้ช้ามากในการที่จะไปลงทุนที่จีน ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไป ที่บริษัทฯมองว่าโอกาสสูงมาก และง่ายขึ้นในการที่จะขยายการลงทุนไปประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดรองลงมาไม่ว่าจะเป็นจีน หรือฮ่องกง หรือประเทศอื่นๆที่มีกิจกรรมกับอเมริกาแม้แต่เวียดนามด้วย ซึ่งตอนนี้เติบโตดีมาก ซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯ แต่เราก็ต้องคำนึงเรื่องของสภาพคล่องบริษัทว่าบริษัทมีกำลังแค่ไหน อันนี้เป็นภาพโมเดลธุรกิจเพิ่มเติม

ฯพณฯ ท่าน กร ทักษะรังสี (ประธานกรรมการ) : ในขณะที่เรายังอยู่ในหัวข้อนี้จึงอยากจะขอเรียนว่าน่าจะเป็นความรู้แก่ทุกท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทว่า เราติดตามเฝ้าดูสิ่งที่คุณกิตติ เรียนแจ้งต่อทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่แปซิฟิก เมื่อสักครู่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วว่า NCL อยู่ทั้งตะวันตกและตะวันออกของแปซิฟิก แต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้เรียนแจ้งเพิ่มเติมคือตลาด 1,400,000,000 คน ของจีนกำลังเปิดตัวมาแรงมาก ด้วยนโยบาย 1 ได้ 1 คือ One Belt, One Road ซึ่งขณะนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกทวีปของโลก ปีแรกที่สีจิ้นผิงเข้ามา สีจิ้นผิง ไม่ได้ประกาศนโยบาย 1 ได้ 1 คือ สีจิ้นผิงประกาศว่า 21st Century Maritime Silk Road นโยบาย 21st Century Maritime Silk Road ของ สีจิ้นผิง เป็นปีแรกของความเป็นประธานาธิบดีของจีนนั้น เขามุ่งมาที่อาเซียน Maritime Silk Road ก็คือการสร้าง Silk Road เส้นใหม่ ซึ่งเป็น Silk Road ทางทะเลลงมาข้างล่าง เพื่อบรรจบกับ 10 ประเทศของอาเซียน ประเทศไทยคือศูนย์กลางของความสนใจของจีนในอาเซียนตลอดเวลา และวาง Position ตรงนี้ของประเทศไทยไว้สำหรับจีนมาตั้งแต่ต้น จีนกำลังขยายตัวก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

จีนเป็นประเทศแรกที่สามารถจะกล้าประกาศต่อชาวโลกว่าปี 2020 จะไม่มีคนจนเหลืออยู่ในประเทศจีนและกำลังซื้อของคนจีนสูงมากขึ้นๆ ฉะนั้นการที่เรามองตรงนี้ เพื่อนำไปสู่ธุรกิจที่กำลังจะขยายตัว มีคนจีนกว่า 80%

ที่มาประเทศไทยนั้น เป็นผู้ซึ่งจะมีการออกเดินทางนอกประเทศครั้งแรกและถ้าถามคนจีนร้อยคนวันนี้ว่าชีวิตท่าน มีหนแรกที่ได้พาสปอร์ตคือมีโอกาสที่เดินทางไปต่างประเทศ คุณจะไปไหน ตอบได้เลยว่า 99% ตอบว่ามาประเทศไทย ซึ่งส่งสัญญาณว่าคนจีนมีเงิน Spending Power หรือกำลังจ่ายกำลังซื้อของของจีนสูงขึ้นจริงแล้วนำไปสู่เศรษฐกิจที่จะต้องขยายตัว อยู่ตลอด บริษัทฯจึงวางนโยบายให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปได้ และบริษัทฯทำเต็มที่ในสิ่งที่เป็นไปได้ เกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.15 น.



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

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม

(นายกร ทัพพะรังสี)

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัชณี เหล่าสาครชัย)

หมายเหตุ: ภายหลังเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 255,710,902 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 60.1918% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 424,826,783 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ