รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมของบริษัท (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 79/349, 350 ชั้นที่ 1, 2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

พิธีกรแนะนำตัวเอง โดยรายละเอียดดังนี้ ดิฉัน นางสาวน้ำฟ้า ดิสภักดี ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมดังรายงานดังต่อไปนี้คะ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ100 ของกรรมการบริษัท

1.	รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2.	รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
3.	คุณกณวรรธน์ อรัญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4.	คุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5.	ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
7.	คุณวุฒิชัย สุริยวรวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1.	คุณกนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
2.	คุณภานุวัตร ประทุมศรี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน ได้แก่ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาร์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

1. คุณนภนุช อภิชาตเสถียร
2. คุณเอนก บัวภา

นางสาวน้ำฟ้า ดิสภักดี ขอเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงการในที่ประชุมว่าในการประชุมวันนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติการจัดประชุมนี้ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค ของสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม ในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ

ขณะนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย ถือหุ้นรวม 0 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวม 451,039,921 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 35 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 451,039,921 หุ้น โดยนับได้ 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.0073% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เปิดประชุม **เวลา 14.11 น.**

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวน้ำฟ้า ดิสภักดี ขอชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นางสาวน้ำฟ้า ดิสภักดี ทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แถลงการในที่ประชุมว่าในการประชุมวันนี้ ทางบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ คุณนาเวส นรัตถรักษา จากบริษัท สำนักงานบางกอกลอว์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิมิเอทส์ จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานที่นี้ ได้แก่ คุณจุฑามาศ คล่องรักษ์สัตย์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 2,536,900 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ สำหรับวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ รายละเอียด ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็นหรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ ผู้มาประชุมท่านใด หากต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมมื่อจบระเบียบวาระที่ 11 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยืนแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์

เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณา ในการดำเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ

3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย กรณีถ้ามี ไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทได้แก่

   ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 1 ,3 4, 5, 7 และ 8

   บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

   ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สอง ใน สาม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 6 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

   ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม ใน สี่ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 9 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีการลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระ รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ

   ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้นๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป

   สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท

   ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

7. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัท โซนิคฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
8. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่
    - การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
    - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นต์กำกับ
    - กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
    - กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
    - กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

    ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้อีก ก็จะให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว
    บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียง
    ได้แก่
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
    - และบัตรเสีย

    โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

    สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sonic.co.th โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้า Web Site ของบริษัท www.sonic.co.th

- หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์

● หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น

● หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อไม่ให้เสียเวลา ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดเมื่อ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แสดงอยู่ใน รายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทน ตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน
ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการ เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

Overview Business

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2019 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,145.55 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น CAGR 10.68 %
ลดลง จากปี 2018 เล็กน้อย จำนวน 6.86 ล้านบาท คิดเป็น 6 % และสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้

- Sea freight มีรายได้ 744.81 ล้านบาท ซึ่งลดลง*จากปี 2018 จำนวน* 14.44 ล้านบาท คิดเป็น 1.9 % ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยในปี 2562 ที่หดตัวลง (ที่มา: รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย) และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- Transport มีรายได้ 333.44 ล้านบาท *เพิ่มขึ้น*จากปี 2018 จำนวน 31.58 ล้านบาท คิดเป็น 10.46 % เป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวของรถขนส่งที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนเพิ่มรถขนส่ง เพื่อรองรับปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

- Air Freight มีรายได้ 54.11 ล้านบาท *ลดลง*จากปี 2018 จำนวน 28.91 ล้านบาท คิดเป็น 34.82 % ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยในปี 2562 ที่หดตัวลง และการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ค่าบริการสำหรับสินค้าอันตราย และอื่นๆ *เพิ่มขึ้น*จากปี 2018 จำนวน 4.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 59.30 โดยส่วนใหญ่เพิ่มจากรายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า จากการลงทุนตาม

IPO เพื่อรองรับความต้องการการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

ในปี 2019 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น 240.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2018 จำนวน 10.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.65 % โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 182.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2018 จำนวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.78 %

  ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2018 และ 2019 เป็น 22.78% และ 24.56% ซึ่งในปี 2019 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้นจากปี 2018 เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น
- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 32.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2018 จำนวน 2.75 ล้านบาท หรือลดลง 7.70 %

  ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2018 และ 2019 เป็นร้อยละ 11.83 และ 9.89 ซึ่งในปี 2019 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2018 เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯอยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนรถเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการรถจากผู้รับจ้างช่วงเพิ่มขึ้น
- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 15.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2018 จำนวน 2.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.54 %

  ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Air Freight ปี 2018 และ 2019 เป็น 16.20 % และ 28.72 % ซึ่งในปี 2019 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ เพิ่มขึ้นจากปี 2018 เนื่องมาจากในปี 2019 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการขนส่งทางอากาศ
- กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆมีมูลค่า 9.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2017 จำนวน 1.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.05%

  ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ ปี 2018 และ 2019 เป็น 95.65% และ 70.28 % ซึ่งในปี 2019 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงจากปี 2018 เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้า

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท*

ในปี 2019 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 46.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2018 จำนวน 7 แสนบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 4.04 เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งเท่ากับอัตรากำไรสุทธิเมื่อปี 2018

Organic Growth

SEA FREIGHT จะเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณ์หลายอย่าง แต่เราโชคดีที่ลูกค้าจัดถ่ายในทุกๆอุตสาหกรรมก็เลยไม่ส่งผลกระทบกับบริษัท เราจะพยายามเพิ่มฐาน SEA FREIGHT ซึ่งเป็นตัวหลักของเราให้มากขึ้น

AIR FREIGHT ปกติเป็นสัดส่วนของบริษัทตอนนี้อยู่ที่ 5% SEA FREIGHT อยู่ที่ประมาณ 65% AIR FREIGHT ปีที่แล้วสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดี ภาพรวมแม้กระทั่งรวมปีนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นนโยบาย AIR FREIGHT เราก็จะระมัดระวังในการขยาย ต้องเลือกกลุ่มลูกค้าที่สามารถสร้างผลกำไรให้บริษัท

WAREHOUSE ปัจจุบันเรามีอยู่ 7,000 ตารางเมตร ซึ่งก็เต็ม มีผู้เช่าใช้เต็ม ก็มีแผนที่จะเพิ่มคลังสินค้า ก็อาจจะดูพื้นที่คิดว่าหน้าจะเพิ่มได้ 4,000-5,000 ตารางเมตร

DANGEROUS GOODS ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอันตราย จะเป็นกลุ่มใหม่ที่เราอยากจะเน้นให้บริการกับสินค้ากลุ่มนี้ เพราะดูแล้วมีศักยภาพ โดยเรามีร่วมมือกับทางสถาบันของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในการอบรมกับบุคคลทั่วไป และก็บุคลากรของบริษัท และเราจะเน้นโลจิสติกส์เกี่ยวกับสินค้าอันตราย ที่ว่า จัดเก็บ นำส่ง ดูแล แก้ปัญหา ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มนี้

CONSOLIDATION เป็นสินค้า LCL ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็น SCB เราก็จะกระจายเพิ่มปริมาณ Volume และก็ Network ให้มากขึ้น

TRANSPORTATION อย่างที่เคยเรียนคือ รถของเราเองมีอยู่ส่วนหนึ่งปัจจุบันเราจะใช้รถของเราวิ่งรับงานประมาณ 60% อีก 40% เราจะใช้รถซัพคอนเทคเตอร์ที่มาเข้าร่วมกับเรา ปีนี้เราก็จะขยายเพิ่ม โดยส่วนหนึ่งเราจะเพิ่มรถเราเอง และอีกส่วนหนึ่งเราจะเพิ่มรถซัพคอนเทคเตอร์ โดยที่เรามีการทดลองตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว โดยเรายังสนับสนุนรถซัพคอนเทคเตอร์ ที่มาวิ่งให้เรา สนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมกลับมา อีกตัวหนึ่งก็คือแหลมฉบังที่ปิ่นทอง ซึ่งปัจจุบันเราก็ปรับเป็นลานสำหรับจอดรถของเราและก็ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็จะเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าในเขตซึ่งก็คิดว่าจะขยายได้เต็มคุณภาพในเวลาอันใกล้นี้

Inorganic Growth

จากที่เราได้คุยกับกลุ่มพันธมิตรเราตั้งแต่ ปลายปี 61 แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันผันผวนมาก ส่วนนี้เราคิดว่ามันก็เป็นโชคดีด้วย เพราะปีที่แล้วกับปัจจุบัน การที่เราจะไป Takeover แล้ว โดยสถานการณ์มันเปลี่ยนทำให้เราไม่ได้รับผลกระทบมาก เพราะที่ผ่านมาเราโตด้วยตัวเองเราไม่มีส่วนอื่นที่จะมาดึงเรา จากที่ดูปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทุกที่จะมีปัญหาหมดถ้าเกิดเราไป M&A แล้วได้พาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้ดีจริงหรือมีปัญหาตามมาก็จะเป็นตัวดึงเรา แต่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันต่อเพียงแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขหลายๆตัวคงต้องมา revise

กันใหม่ เราก็คงต้องคัดเลือกให้ได้ดีลที่ดีที่สุดได้คู่ที่เหมาะสม ในราคาที่เหมาะสมและก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนนี้เราก็ยังเดินหน้าต่อ แต่ไม่อยากไปตีกรอบว่าจะสำเร็จได้เมื่อไหร่

CAC

บริษัทลงนาม "คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทางทุจริต" ตามแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

วาระนี้เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

<u>จากงบการเงินรวม</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 864.50 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 252.35 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 606.50 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 50.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,145.55 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 904.83 ล้านบาท (คิดเป็น 78.99%จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 240.72 ล้านบาท (คิดเป็น 21.01%จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 174.70 ล้านบาท (คิดเป็น 15.19%จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 46.53 ล้านบาท(คิดเป็น 4.04%จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท/หุ้น

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 776.09 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 227.65 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 548.43 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 48.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.64% มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี และการเพิ่มขึ้นของเงินสำรองการจ่ายโดยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 714.71 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 564.75 ล้านบาท (คิดเป็น 79.02 %จากรายได้การให้บริการ) กำไรขั้นต้น 149.96 ล้านบาท(คิดเป็น 20.98 %จากรายได้การให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 115.36 ล้านบาท(คิดเป็น 15.59 %จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปีของบริษัท 44.78 ล้านบาท(คิดเป็น 6.05 %จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท/หุ้น

สำหรับงบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัท มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 73.77 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 181.54 ล้านบาท และเงินสดใข้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 8.15 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
คำถามที่ 1 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
ไม่แน่ใจว่ามีการอัพเดตข้อมูลหรือไม่เพราะดูตอนที่ท่านประธานพูดว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง อยากให้มันสอดคล้องเพราะผมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

คำถามที่ 2 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
เรียนถามเรื่องของงบการเงิน
งบการเงินในหน้า 182 เราจะเห็นว่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ผมดูงบรวมและงบเฉพาะกิจการก็เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้าน ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญ มีคำถามว่าในส่วนนี้ที่เราเพิ่มขึ้นในส่วนไหนบ้างและปัจจุบันเราสามารถใช้ในส่วนนี้ที่เพิ่มในการหาประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามแทน

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามถามว่า

อย่างที่เรียนเรามีการซื้อที่ ที่ปิ่นทอง สำหรับทำกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด 21 ไร่ เป็นเงินประมาณ 70 กว่าล้านบาทโดยประมาณ เราก็ได้พัฒนา Freight 1 ไปทำกำแพงปรับปรุงพื้นที่เทพื้น เพื่อรองรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ผมว่าตัวเลขก็หน้าจะรวมๆที่ทำไปแล้วผมจำตัวเลขไม่ได้ และที่ออฟฟิศที่สาขาแหลมฉบังที่จะประมาณ 10 กว่าล้านบาท อันนี้คือใช้เงินตามวัตถุประสงค์ IPO ซึ่งเราจะมีขอไว้ 60 ล้าน มาลงทุนที่แหลมฉบัง ส่วนเกินก็จะเป็นเงินลงทุนของบริษัทเอง ในขณะเดียวกันเราก็มี รีโนเวท สาขากิ่งแก้วเราก็ทยอยทำซ่อมแซมส่วนที่มันทรุดโทรม อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสินทรัพย์ที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับเขต EEC คือถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ของเราเอง เราจะขยายฐานลูกค้าได้ลำบาก ซึ่งอันนี้เราก็ได้ผลตอบรับกลับมาเราก็ได้งานเลย ตอนนี้ปริมาณงานเราก็ได้อยู่ประมาณ 500-600 ตู้ ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน

คำถามที่ 3 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

เราได้คำนวณผลตอบแทนไหมครับว่ามันจะตอบแทนได้กี่ปี หรือผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็น

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามถามว่า

เรามีการทำ distribution เสนอท่านคณะกรรมการไว้เรื่องผลตอบแทนภาพรวมต่างๆก็ถือว่าผ่านตามมติแล้ว

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า

ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็น

คุณกนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้ตอบคำถามถามว่า

ในส่วนที่เราได้เสนอให้ทางคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ผลตอบแทนตัวนี้ IRR อยู่ที่ 18% Payback Period อยู่ประมาณ 5-6 ปี

คำถามที่ 4 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

ขออนุญาตถามในหน้าที่ 192 อันนี้ผู้สอบบัญชีช่วยตอบด้วยก็ดีนะครับ คือในการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ทำให้บริษทเราต้องมีการปรับปรุงย้อนหลัง รวมทั้งมีการจัดประเภทรายการใหม่ ก็เลยจะเรียนถามว่า สาระสำคัญจากมาตรฐานฉบับที่ 15 นี้ กับลักษณะของธุรกิจที่ทำสัญญากับลูกค้า เอาที่ตรงประเด็นคือในสัญญามันทำให้เราทำไมต้องมีการปรับปรุงบริการนี้คือคำถามที่ 1 คำถามต่อเนื่องก็คือว่า ผลของการปรับปรุงมันก็จะทำให้ลูกหนี้หายไปประมาณ 6 ล้าน หนี้สินลดลงเช่นกันประมาณ 5 ล้าน กำไรของบริษัทก็จะหายไปประมาณล้านสอง คำถามก็คือว่าผลกำไรที่หายไปในการปรับปรุงนี้มันจะกระทบกับในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในแง่ที่ปีก่อนๆอย่างไรหรือไม่

คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามถามว่า

อย่างที่ทุกท่านทราบ ว่า มาตรฐานฉบับใหม่ เรื่อง TFRS 15 ที่มีผลบังคับใช้จะเป็นการเปลี่ยน Concept ของการรับรู้รายได้แบบเดิมกับแบบใหม่ที่ไม่เหมือนกันถามว่าผลกระทบต่อการที่เราปรับรายได้เกิดจากการที่เรามองเรื่องของเดิมจุดรับรู้รายได้ของธุรกิจพวกโลจิสติกส์ เขาจะเป็นลักษณะ ETA, ETD ก็คือถ้าของออกหรือของเข้าจะถึงจุดที่เรารับรู้รายได้ โดยหลักๆแล้ว ขาออกถ้าเป็น ETD เรารับรู้รายได้ทันที แต่พอมาตรฐานฉบับใหม่นี้เราไม่ได้พิจารณาเพียงแค่นั้นเรามองว่าบริการที่เราให้มันเป็นระบบหลักของ over time คำว่า over time หมายความว่า การให้บริการเราจะเป็นระยะเวลาและเราทยอยรับรู้รายได้ตามนั้นแทนที่ shipment ออกแล้วเรารับรู้รายได้ ณ จุดนั้นเลยก็อาจจะทยอยไป เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการประมาณการว่า ณ ตอนสิ้นงวด ถึงสิ้นปี แล้วตรงนี้จะกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับสิทธิ์เงินปันผลไหม อันนี้มันเป็นเรื่องของ Timing มากกว่า ก็คือตรงนี้เรายังไม่ได้รับรู้รายได้ในปี 2562 แต่จะมารับรู้รายได้ 2563 ก็จะเป็นเรื่องของการรับรู้รายได้ในจังหวะเวลาที่ไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วจะเท่าเดิม

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า

ไม่แน่ใจลองไปเช็คดูอีกทีเพราะว่ามันไปตัดกับกำไรสะสมคือของปีก่อน ซึ่งได้อนุมัติไปแล้วลองเช็คดูอีกทีนะครับ เพราะว่ามันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมถามว่า

คือตอนที่เราวัดจากมาตรฐานมันมีทางให้เลือก ทางเลือกแรกเราปรับปรุงกำไรขาดทุนปีที่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องปกติที่เวลาเราเปลี่ยนมาตรฐานแล้วมีผลกระทบมักจะปรับย้อนหลัง แต่เราใช้วิธีเรียกว่า certified หรือ Modified approach นั้นแปลว่าเราจะได้ไปปรับงบกำไรขาดทุนปีที่แล้ว แต่เอาทั้งหมดมากระทบกำไรสะสมต้นงวดแทน

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า

คือทำให้หน้าที่ผมว่า หน้า 192 ที่ตัวเลขคุณได้แสดงว่าได้ปรับและก็ได้จัดประเภทรายการใหม่ 2 เรื่องด้วยกันตัวเลขสุดท้ายริมสุดนี้มันไม่ไปอยู่ในงบการเงินใช่ไหมครับ

คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมถามว่า

ในงบการเงินเราจะเห็นตัวเลขเดิมแต่เราจะมาปรับต้นงวดใหม่แล้วเปิดเผยให้เห็น

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า

ก็ฝากเรื่อง deferred tax นิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปกระทบ deferred tax อะไรรึเปล่า

คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมถามว่า

ทางเราได้พิจารณาแล้วคะ

คำถามที่ 5 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
ในหน้า 238 ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษากฎหมายหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคดีความต่างๆที่เรามีอยู่คือจะมีทั้งคดีที่ยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่ 27 มกราคม 2563 ปี 63 นี้เราจบสิ้นหรือยังสำหรับในเรื่องพวกนี้ครับและก็ภาระผูกพันนี้ความเห็นที่ปรึกษาเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะเคลียคดีต่างๆโดยไม่เป็นภาระกับบริษัทหรือจะมีคดีที่เป็นภาระประมาณสักเท่าไหร่

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามถามว่า
ขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างหน้า 238 เรื่องที่เรามีปัญหากับทางศุลกากรเรื่องเขตปลอดอากรเราก็ได้ทำการฟ้องศาลปกครองแย้งคำสั่งของกรมศุลกากรสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องนี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังรออยู่ถ้าเกิดตามข้อเท็จจริง อันนี้เป็นส่วนที่เราเป็นเจ้าของสถานที่ เพียงแต่ว่าในสัญญาก่อนจัดตั้งเขตอากร เหมือนสัญญาครอบจักรวาลมีปัญหาระหว่างผู้นำเข้ากับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับตัวบริษัทแต่บังเอิญว่าในสัญญาเป็นสัญญาที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วกรมศุลกากรเขาไม่ได้ไปเรียกร้องจากผู้นำเข้าพอมีปัญหาเราเองเราพยายามที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าเราไม่มีสิทธิ สุดท้ายปัญหาที่วนกันอยู่ส่วนสุดท้ายกรมศุลกากรสั่งปิดเขตปลอดอากรเราอันนี้เราก็ฟ้องศาลปกครองไปตั้งแต่ปี 59 ในเรื่องเวลาเราเองเราก็อยากทราบคำตอบเร็วๆเหมือนกัน แต่เราไปกำหนดไม่ได้แต่ตามข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรา เราเป็นแค่เจ้าของสถานที่

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า
เราได้บริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับศูนย์ภาษีศุลกากรมันเป็นมูลฐานความผิด

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า
คือปัญหาที่เกิด คือเกิดก่อนปี 54 ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมตอนนั้นเองทางกฎหมายของกรมศุลกากรเขามีช่องว่างเยอะมากทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจากผู้นำเข้าหรือผู้ทำพิธีการจากตัวเจ้าหน้าที่เองแต่ภายหลังมีคำสั่งใหม่ๆกระชับไม่เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งเมื่อก่อนยังมีช่องว่างอยู่ซึ่งเรื่องความเสี่ยงนี้ทางเราก็มีเตรียมไว้แล้วแต่ในเรื่องที่เกิดมันเป็นเรื่องตั้งแต่หน้านั้นซึ่งถ้าเกิดเรากลับมาจัดตั้งได้ใหม่ไม่ว่าสัญญาจัดตั้งอะไรตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนคือ ตอนนี้เราก็ได้แต่รอเวลาว่าทางศาลท่านจะว่ายังไงว่าจะให้เรากลับมาดำเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าเกิดไม่ได้แวร์เฮ้าส์เราก็จะเป็นเหมือน general warehouse ธรรมดาไม่ได้เป็นเขต free zone ซึ่งปัจจุบันเราก็ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในสถานะเป็น general warehouse แต่จริงๆเราอยากได้สิทธิในการที่จะมาเป็นผู้ประกอบการในเขต Free Zone อันนี้ก็ต้องรอต่อไปครับ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ **มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท** รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็น จำนวน 2,239,182 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทั้งนี้บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควร**จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด จำนวน 27,500,000 บาท** หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 61.40 ของกำไรสำหรับปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมี จำนวน 550,000,000 หุ้น **ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท**

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)		
รายการ	ปี 2561	**ปี 2562 (เสนอ)**
กำไรสุทธิ (บาท)	32,913,058	**44,783,640**
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.045 บาท	**0.05 บาท**

ความเห็นคณะกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 2,239,182 บาท

2) การจ่ายเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 550,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500,000 บาท

3) บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) **ในวันที่ 30 เมษายน 2563** และกำหนด**จ่ายเงินปันผล**ในวันที่ 13 **พฤษภาคม 2563** ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข มีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 2,239,182 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 550,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน – หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563

1. คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
2. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน **2,650,000 บาท** โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 <u>คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า</u>

ทั้งหมดของการสอบบัญชีทางบริษัทในเครือเราไม่แน่ใจว่ามีกี่บริษัทแต่มีเห็นมี 2 บริษัทยังชำระบัญชีไม่เสร็จก็เลยจะถามว่าทั้งกลุ่มเราต้องจ่ายค่าสอบบัญชีทั้งหมดเท่าไหร่และก็อีก 2 บริษัทที่เราชำระบัญชีอยู่มันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้ตอบคำถามว่า

ทั้งหมดทั้งปีเราจ่าย 2,650,000 เรามีบริษัทย่อย 1 บริษัท เราอนุมัติทั้งกลุ่ม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
2. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 2,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ปี 2562 และในปีที่เสนอนี้ ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเ เสนอพิจารณค่าเบี้ยประชุมเป็นอัตราเดิม ตั้งแต่ปี 2560 สรุปดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
● กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาวะหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนการพิจารณาวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ และ นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

.......***กรรมการออกจากห้องประชุมเรียบร้อย...***

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ <u>ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้</u>

ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

ท่านที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ท่านที่ 2 นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อกำหนด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ <u>ขอให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ</u>

การลงมติ สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรคะแนนทั้งใน กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอ ชื่อทั้ง 2 คน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย หรือ งดออกเสีย โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตร

ลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ขอให้ที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณาจาก**ท่านที 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์** ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) **รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์** ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง**ท่านที่ 2 นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์** กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตามข้อมูลประวัติที่ส่งให้ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 4.14 เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ และ นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กลับเข้าห้องประชุม

..ท่านประธานเข้าที่นั่งเรียบร้อย..

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มาตรา 68 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

มาตรา 70 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1)ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2)ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบครอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน โดย เสนอแต่งตั้ง**นายภานุวัตร ประทุมศรี** เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่าน

ยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณเมธี อันดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แบบรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

อยากเรียนถามว่ากรรมการท่านใหม่ก็ยังเป็นพนักงานอยู่แล้วเวลามีการประชุมต่างๆเขาจะรับในฐานะกรรมการหรือฐานะพนักงานอยู่หรือเปล่าจะมีการรับเบี้ยประชุมต่างๆสมมุติจะมีรับแยกในฐานะกรรมการหรือ เปล่าหรือรับในแง่ของพนักงานแล้วมีการแยกตรงนี้ประเด็นนี้ไหมครับถามเพื่อเป็นความรู้นะครับรับได้ทั้งสองฝ่ายเพียงให้บอกเหตุผลให้ชัดเจนว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้รับเนื่องจากเป็นพนักงานแล้วก็ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ ณ ขณะนี้ที่ท่านใหม่นี้ยังอยู่ under MD เพราะฉะนั้นถ้าถัดไป MD ก็ต้องเป็นกรรมการด้วยไหมครับไม่งั้นกรรมการก็จะเป็นรองอยู่ใต้ MD อีกทีนึงถามเพื่อเป็นความรู้นะครับ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า

ขอเรียนชี้แจงนะครับคืออย่างที่ว่าเชิญคุณภานุวัตร ให้เข้ามาเป็นกรรมการด้วยเพราะปกติคุณภานุวัตร เขาจะรับผิดชอบแผนกทรานสปอร์ตที่กิ่งแก้วพร้อมทั้งเราจะมอบหมายให้ดูแลที่แหลมฉบังด้วยจากรายได้ ทรานสปอร์ต ปีที่แล้วขึ้นมา 300 กว่าล้านซึ่งสัดส่วนก่อนหน้านี้ทรานสปอร์ต เราอยู่ที่ 25% ปัจจุบันเป็น 30% ของรายได้รวมอนาคตเราดูแล้วเราจะขยายตัวได้มากขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเหมาะสมที่ว่าเอาตัวคนที่ทำงานโดยตรงเข้ามาอยู่ในบอร์ด ซึ่งก็จะทำให้บอร์ดทุกท่านได้รู้อัพเดทสถานการณ์และก็จะได้บริหารจัดการว่าจะไปในทิศทางใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ที่ผ่านมาเราก็มีคนที่ทำงานและก็เป็นกรรมการด้วย 2 ท่านในคณะกรรมการซึ่งอันนี้มาก็น่าจะมาในทำนองเดียวกัน

คุณเมธี อันดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แบบรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า

โดยส่วนตัวไม่มี question เรื่องความสามารถนะครับแต่มีตรงโครงสร้างบริหารมากกว่าสมมุติว่ามีการประชุมจะมีการรับฐานะกรรมการหรือพนักงานหรือเปล่าเช่นผลตอบแทนในการเบี้ยประชุมต่างๆมีการแยกออกมาหรือว่ารับในฐานะพนักงานแล้วไม่รับในฐานะกรรมการหรือเปล่า

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า

ครับผม ขอบคุณครับ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 ถึง 43

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

ข้อ 34 ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรมการจัดการสินค้า

ข้อ 35 ประกอบกิจการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการจัดการสินค้า

ข้อ 36 ประกอบกิจการนำเข้าวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อทุกชนิด

ข้อ 37 ประกอบกิจการส่งออกและให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น รวมทั้งบริการขนส่งสินค้าดังกล่าว

ข้อ 38 ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกชนิด ขายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมทั้งติดตั้งสำหรับรถยนต์ทุกชนิด

ข้อ 39 โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การให้กู้ยืมเงิน ให้เช่า เช่าซื้อซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด

ข้อ 40 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ข้อ 41 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระเงิน

ข้อ 42 ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

ข้อ 43 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่ใช้เป็นเชื้อเพลง หรือเป็นสิ่งหล่อลื่น และประกอบธุรกิจเป็นผู้ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวนั้น

และจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ

การดำเนินการดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน อีกด้วย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 ถึง 43 และให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 ถึง 43 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	451,041,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 จำนวน **150 ล้านหุ้น** ในราคา**หุ้นละ 1.95 บาท** ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น **ประมาณ 284.01 ล้านบาท** (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯนั้น (ตามตารางด้านล่าง)

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของ

น้ำหนักการลงทุนในการพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว (ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561)

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ก่อนการเปลี่ยนแปลง			ก่อนการเปลี่ยนแปลง		
	แผนการใช้โดยประมาณตามหนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินใช้ไปสะสม	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	แผนการใช้โดยประมาณที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินใช้ไปสะสม	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	20.00	1.62	18.38	5.00	1.62	3.38
2. พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจาย	60.00	18.32	41.68	75.00	18.32	56.68
3. ซื้อที่ดินและอาคารสำหรับอาคาร	60.00	60.00	-	60.00	60.00	-
4. ซื้อรถขนส่งสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก	60.00	44.15	15.85	60.00	44.15	15.85
5. เงินทุนหมุนเวียน	84.01	84.01	-	84.01	84.01	-
รวม	**284.01**	**208.10**	**75.91**	**284.01**	**208.10**	**75.91**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ของบริษัทอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 11 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณเมธี อันดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แบบรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

เมื่อสักครู่มีคนแย้งว่าเขามาประชุมด้วยตนเองแล้วทำไมมาประชุมด้วยตนเองมี 0 ท่านก่อนปิดถ้าท่านมาทันก่อนการปิดควรจะแก้เลยนะครับเพราะผมต้องนำไปทำรายงานด้วยก็ควรจะแก้ก่อนปิดประชุมประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 เนื่องจากเรื่องราคาน้ำมันที่ลดลงรวดเร็วขนาดนี้เรื่องโควิดนะครับจริงๆแล้วเป็นผลดียังไงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเราทำเรื่องขนส่งเรามีคอนแทคยาวแต่ว่าราคาน้ำมันตอนนี้ต่ำขนาดนี้อาจทำให้เป็นข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือว่าเราล็อกราคากันไว้แล้วหรือว่ายังไม่ล็อคเราต้องลดราคาให้ผู้ใช้บริการหรือเปล่าขอทราบผลประกอบการปีนี้นิดนึงมีผลดีผลเสียอย่างไรกับราคาน้ำมัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า

เรื่องราคาน้ำมันที่ว่าปรับลดลงค่อนข้างมากคือเป็นข้อดีของเราแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าเรื่องการขนส่งคือถ้า

เกิดว่าต้นทุนน้ำมันต่ำลงกลไกตลาดก็จะทำงานราคาบริการค่าขนส่งมันก็จะปรับตัวลดลงเพียงแต่ว่าช่วงก่อนที่จะปรับลดลงอาจจะได้เปรียบกว่าหรือต้นทุนน้ำมันที่เรามีสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็เราบริหารจัดการได้อันนี้ก็จะได้เปรียบแต่โดยนัยยะสำคัญก็จะไม่มีผลเพราะถ้าเกิดน้ำมันสูงคือเราไม่ได้ล็อคราคากับลูกค้าราคาก็จะปรับต่างกันตามกลไกตลาดน้ำมันขึ้นเราก็ขึ้นตามลงเราก็ลดให้ลูกค้าจะได้เกิดความยุติธรรมส่วนสถานการณ์โควิดก็มีกระทบบ้างเรายังโชคดีที่เราอยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์เราขนของเราไม่ได้ขนคนเราก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอื่นแต่ก็มีผลกระทบพอสมควรอาจจะมีบางประเทศที่เขา lock down จริงๆ port เขาไม่ปิดแต่คนทำงานเขามันไม่คล่องตัวแต่ก็จะกระจายไป อย่างของเรานี้เมื่อจีนกลับมาก็โอเคส่วน ยุโรป อเมริกา ก็เริ่มคลายตัวขึ้นเราก็ปรับตัวไปตลอด

นางสาวธนภัทร โต๊ะหมัดและ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำส่งหลักฐาน รายงานข้อมูลการลงทะเบียน ณ เปิดเวลาประชุม ผลการนับคะแนนวาระที่ 1,3,4,5,6,7,8,9 และข้อมูลการลงทะเบียน ณ ปิดเวลาประชุม มอบให้กับคุณ <u>คุณเมธี อันดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แบบรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับเรียบร้อย</u>

<u>คุณเมธี อันดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แบบรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า</u>
เราคิดราคากับลูกค้าเรารวมน้ำมันไปด้วยประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องโควิด ท่าเรือสนามบินเรายังขนส่งได้ในเดือนนี้การขนส่งเรามีปัญหาไหมครับ
<u>ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า</u>
เผอิญของเราเป็น SEA FREIGHT สัดส่วนรายได้เรา SEA FREIGHT 65% AIR FREIGHT เรา 5% คนที่จะกระทบคือปิดสนามบินแต่ port ท่าเรือไม่มีประเทศไหนปิดเพียงแต่ว่าการทำงานอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสำหรับเราเองเรากระจายไปเรามีทั้ง SEA FREIGHT, AIR FREIGHT, Warehouse เรามีรถขนส่งเรามีหลายกิจกรรมเพราะฉะนั้นตัวเราเองไม่ได้กระทบมากเท่าไหร่ซึ่งบางตัวที่เรามาประเมินกันว่าก็อาจเป็นโอกาสดีของเราอยู่ในแผนที่เราจะทำงานต่อหลังจากนี้ไป

คำถามที่ 2 <u>คุณสถาพร โคทีอนุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า</u>
เรื่องโควิดเราก็ถูก lock down มาประมาณหนึ่งเดือนธุรกิจก็คงกระทบกันเยอะขึ้นในส่วนนี้เรามีมาตรการยังไงบ้างในส่วนของบริษัท เช่น เรื่อง work from home หรือในส่วนพนักงานเรามีการป้องกันอย่างไรที่ให้รอดพ้น ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรามีผลกระทบยังไงบ้างที่ผ่านมาและเราได้มีการแก้ไขอย่างไรหรือยังไม่มีและเราจะป้องกันต่ออย่างไร
ผมไม่มั่นใจว่าที่เราซื้อส่วนหนึ่งก็คือยานพาหนะใช่ไหมครับที่เราซื้อเพิ่มมากขึ้น ทีนี้ยานพาหนะที่เราซื้อๆด้วยลักษณะเป็นลีสซิ่ง (Leasing) หรือว่าเป็นลักษณะอย่างไรบ้างแล้วดูแล้วพอเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็ไม่ต้องมีการค้ำประกันส่วนบุคคลใช่ไหมครับและตอนนี้บริษัทที่เราไปซื้อเขาหรือไปลีสซิ่ง (Leasing) เขาหรือสัญญาอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขามองเรายังไงบ้างและได้ผลประโยชน์ตรงนี้ยังไง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า

ช่วงสถานการณ์โควิดบริษัทเรามีการเตรียมความพร้อมเรามีการแบ่งเป็นทีมสลับกันทำงานบ้างบางส่วนแล้วก็ work from home คือส่วนไหนที่ work from home ได้เราก็ให้ work from home ส่วนไหนที่ยังต้องมาสแตนบายก็ยังต้องมาและก็เราจะปิดไม่รับบุคคลภายนอกเรามีระบบคัดกรองห้องประชุม 2 ห้องเราก็มาทำออฟฟิศให้พนักงาน ตามมาตรการเรื่องของการเว้นระยะห่าง เรื่องการวัดอุณหภูมิ เรื่องเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดออฟฟิศทุกสัปดาห์ ตรงนี้เราก็จะเป็นมาตรการซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะมีข้อแนะนำว่าควรจะต้องดำเนินการยังไง

คุณสถาพร โคทีอนุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า

ในส่วนพนักงานเราก็ให้ทำงานไม่มีให้ออกยังเหมือนเดิมใช่ไหม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า

ไม่มีให้ออกครับ

ในส่วนของยานพาหนะ คือก่อนหน้านี้ เรามีทั้งซื้อ ทั้งเป็นลิสซิ่ง เป็นเงินสด บางอันเราก็ได้เป็นสินเชื่อจากแบงค์ด้วยวงเงินสำหรับการซื้อรถ แต่หลังจากนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่า โมเดลใหม่เรา เราพยายามจะไม่เพิ่มรถของเราเอง เราจะเป็นการซัพพอตร์ให้ซัพคอนแทรคเตอร์ เค้าเป็นคนออกรถ เราเป็นคนบริหารจัดการ เราจะทำ Marketing หาลูกค้า โดยเฉพาะตัวที่จะไปควบคุมการทำงาน ซึ่งตัวนี้จะเป็นโมเดลใหม่ของเรา แล้วก็ระหว่างเรากับแบงค์ ตัว DE เราก็ค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ 0.6 ถึง 0.7 ในส่วนของแบงค์ เราก็ยังเป็นลูกค้าชั้นดี ก็จะไม่มีปัญหาอะไร

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นที่ส่ง

ท่านแรก คุณเสริมวิทย์ โอสถศิลป์ ถือหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น ส่งคำถามเข้ามาทั้งหมด 3 คำถามดังนี้คะ

คำถามที่ 1 ถามว่า

อยากทราบภาพรวมสถานการณ์ของบริษัท ณ ปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า ปัจจุบัน จากงาน ตัวงานที่เราทำกันอยู่ เราดูแล้วเราก็ไม่ได้น้อยไป ทั้งๆที่ในสถานการณ์ โควิด 19 ซึ่งอันตราย แต่จากงานที่เราทำออกมา ก็ได้น้อยกว่าเดิม แต่หากจะมากจากเดิมแค่ไหน อันนี้ต้องรอ Q1 ออกมาก่อน นะครับ

เราเองก็พยายามปรับตัวนะครับ ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบวอลลุ่มก็ดรอป เราก็พยายามหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเพื่อทดแทน และเราก็ทำงานกันหนักมากขึ้น ก็จะพยายามที่จะรักษาผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ

คำถามที่ 2 ถามว่า

สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทที่สถานะการเงินน่าเป็นห่วงโดยการเข้าซื้อกิจการที่ประสบปัญหาในภาวะเช่นนี้ ซึ่งจะได้ราคาที่ดีกว่าปกติ

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า การเข้าไปซื้อกิจการบริษัทที่มีปัญหาในตอนนี้ อาจจะได้ราคาดีจริง แต่สถานการณ์ตอนนี้ผมมองว่าคงต้องรอให้มันนิ่ง และแน่นอนซักพัก คือเราจัดลำดับความสำคัญเพื่อหาพาทเนอร์ที่เหมาะสมเราให้มาก่อนราคาถูกนะครับ และเราก็คงพิจารณา อย่างที่เรียนนะครับว่า เรืองการโตแบบ Inorganic การที่จะไป Take Over ที่จะไป M&A ที่จะไป joint venture พวกนี้เราเปิดกว้างมาตลอด เพียงแต่ว่าเราจะคัดกรองอย่างรมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์แบบนี้ผมว่าต้องยิ่งใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่าปกติครับ

คำถามที่ 3 ถามว่า

ผู้บริหารมีตั้งเป้าหมายมั้ยว่าจะทำกำไรให้ถึง 9 หลัก ภายในระยะเวลากี่ปี รวมถึงแนวทางที่จะไปถึงเป้าหมายโดยสังเขป

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า 9 หลัก นี่หมายถึงการทำกำไรให้ได้ 100 ล้าน คือตามแผนของเราหากถ้าเกิด Organic อย่างเดียว ตามเป้าเราก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี กรณี Organic อย่างเดียว อย่างที่เรียนถ้าหากดีลที่เราจบได้ด้วย Inorganic หากจบได้ซัก 1-2 ดีล อาจจะใช้เวลาสั้นๆ เมื่อดีลจบก็เราก็ไปได้เลย แต่ Inorganic ผมไม่อยากที่จะตีกรอบหรือไปเร่งรัด คือหาก Organic อย่างเดียว ผมว่าเราจะไปถึง 9 หลักก็ไม่น่าเกิน 4-5ปี อันนี้ไปอย่างมั่นคงครับ นอกจากว่าหากมีดีลไหนที่จบได้ก่อนอันนี้ก็จะเร็วกว่าครับผม

ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ค่ะ คุณชนิดา เจริญเนือง ถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

ขอให้คณะกรรมการพิจารณาลดค่าตอบแทนกรรมการลดลง 20% ในสถานการณ์โควิด19 และขอรายงานประจำปี 2562 จัดส่งให้ทางไปรษณีย์

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า เรื่องผลตอบแทนกรรมการ โดยข้อเท็จจริง มันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในระดับเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ และของเราเองก็ไม่ได้รับผลกระทบจนไปถึงขั้นนั้นที่ว่าจะต้องไปรบกวนท่านกรรมการ และที่ผ่านมาท่านกรรมการก็มีให้ข้อคิด และช่วยบริหาร ช่วยจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างดี ข้อนี้ผมคิดว่ายังไม่จำเป็น แต่ยังไงก็จะเรียนไปยังท่านประธานสรรหาให้พิจารณาอีกครั้ง แต่โดยส่วนตัวผมยังคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นนั้น ส่วนที่จะขอให้ส่งรายงานประจำปี จะให้ทางฝ่ายสำนักเลขาฯดูแลจัดการส่งให้ครับ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 คุณธเนศ เพ็ชร์กุล ถือหุ้นจำนวน 4,250,000 หุ้น ถามว่า

จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 ไม่ทราบว่าบริษัทประเมินผลกระทบในการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงไว้อย่างไรบ้าง

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า โควิด 19 ผมว่าก็กระทบกันเกือยทุกที่ ทุกวงการ ทั่วโลก แต่ว่าของเราเองก็ยังมั่นใจในศักยภาพของเรา เพราะที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาหลายสถานการณ์ จนแม้กระทั่งปีนี้สถานการณ์ที่ไม่สู้ดีแต่เราเองก็ยังรับมือได้ และอันนี้ก็กระทบเป็นวงกว้างทั้งหมด เราเองมองว่าหากเรามีความพร้อม ในช่วงที่กลับมาเราน่าจะกลับมาได้ดีกว่าและเร็วกว่าคนอื่น และก็ยังมั่นใจในทีมงานอยู่

และมีคำถามจากสำนักข่าวที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาก่อนแล้วนั้น ดังนี้ค่ะ

- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด
- ทิศทางธุรกิจในไตรมาส 2/63
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งหรือไม่ อย่างไร

เรียนเชิญ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า อย่างที่เรียน เราไม่ได้มีผลกระทบมากเรื่องราคาน้ำมัน เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราแต่ก็ว่าในช่วงสั้นๆหลังจากนั้นก็คงจะปรับตัวตามตลาด ส่วนสถานการณ์โควิด19 ตอนนี้จนถึงปัจจุบันเราก็ยังรับมือได้อยู่ และทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามแผน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม อีกประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ ....-ลงนาม-...............................	เลขานุการบริษัท
(นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย)	ทำหน้าที่จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ ....-ลงนาม-...............................	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์)	ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม