

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

### บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล            | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ   |
| 2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายฐิติศักดิ์ สกกุลครุ            | รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส           | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| 6. นายพงศ์ศิริ ศิริธร                | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                 |
| 7. นางสาวสุทธธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| 8. นายธานี โลกเศกกระวี               | กรรมการและกรรมการบริหาร  |

#### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|---------------------------------|---|

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์    | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. นางสาวธรรดา คูประสิทธิ์ | เลขานุการบริษัท          |

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์    | ผู้สอบบัญชี        |
| 2. นางสาวกิตติยา ไตรสุวรรณ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

#### ที่ปรึกษาภายนอกนายอิสระจากสำนักงานกฎหมายคงฤทธิ์

นายเมธา ศรีสมศักดิ์

#### ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายทองศ พงกลาง

## เริ่มการประชุม เวลา 13.30 นาฬิกา

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 23,063,148 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 412,753,877 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 435,817,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9928 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

### หลักการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โปรดทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (กรณีบัตรเสียงจะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และจากการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในขณะที่มีการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป โดยให้ดำเนินการประชุมวาระถัดไปให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะรายงานผลคะแนนของวาระก่อนหน้า ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน "วาระอื่นๆ" ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอไมโครโฟนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561)

ในการประชุมครั้งนี้ นายเมธา ศรีสมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายคงฤทธิ์ทนายความ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งนายฐิติศักดิ์ ได้แนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ได้แก่ นายพงศ์ศิริ ศิริธร และนายพงศ์ศิริ ได้แถลงนโยบายและภาพรวมธุรกิจรวมทั้งแผนในอนาคตของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

เดิมบริษัทดำเนินธุรกิจเพียงแค่ท่าเรือและขนส่ง แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและได้แบ่งแยกเป็นหน่วยธุรกิจรวม 5 ด้าน ดังนี้

1. ท่าเรือ – ปัจจุบันบริษัทเน้นการให้บริการ ICD ซึ่งข้อได้เปรียบของบริษัทคือมีศุลกากรประจำที่ด้านท่าเรือบางปะกง และ Bonded Warehouse ซึ่งการให้ผู้ใช้พื้นที่สามารถฝากสินค้าโดยไม่เสียอากรเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในการให้เข้าเป็นโกดังเก็บสินค้าอีกด้วย
2. การให้บริการด้านขนส่ง – บริษัทมีการเพิ่มรถบรรทุกหัวลากและหางลากอีกเพื่อรองรับการขยายธุรกิจขนส่ง ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับการเพิ่มทุน PP เข้ามา บริษัท มีลคคอน สตีล จำกัด (มหาชน) ทำให้มีการขนส่งสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรถบรรทุกดังกล่าวจำนวน 38 คัน
3. การให้บริการด้านเดินพิธีศุลกากรและ Freight Forwarding ซึ่งบริษัทมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกในทุกทวีป
4. บริการจัดการสินค้าแบบโครงการ (Project Cargo Handling) เป็นการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าแบบพิเศษ ซึ่งไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ปกติ
5. บริการเป็นที่ปรึกษาในการทำการค้า (Trade Consultant Service) เช่น ที่ปรึกษาด้านการขอ BOI ขอใบอนุญาตต่างๆ การขนส่งสินค้าอันตรายต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายมุ่งเน้นทางด้าน Begistics to Digital (มี จิสติกส์สู่โลกดิจิทัล) และ Begistics to Energy (มี จิสติกส์สู่ธุรกิจพลังงาน) โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทมีการเซ็นหนังสือแสดงเจตารมณ์ (LOI) ระหว่างบริษัทและบริษัท บางกอก อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด เพื่อศึกษาการขนส่งแก๊สธรรมชาติ (LNG) ทั้งหมด

จากนั้นนายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,839,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวม 22,067 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 435,839,092 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**

นายสุติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ ดร. มงคล เหล่าวงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดย ดร. มงคล เหล่าวงพงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทมีผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ผลขาดทุนสำหรับปี 56.13 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 ที่มีผลขาดทุน 53.63 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 125.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 98.53 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 181.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.66 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 152.10 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

- รายได้จากธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าเพิ่มขึ้น 26.62 ล้านบาท
- ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจท่าเทียบเรือโรงพักสินค้าเพิ่มขึ้น 16.20 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศเพิ่มขึ้น 1.05 ล้านบาท
- ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งในประเทศเพิ่มขึ้น 3.56 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายด้านบริหารเพิ่มขึ้น 8.90 ล้านบาท และ
- ต้นทุนทางการเงินจากการจัดการอรรถกของธุรกิจขนส่งในประเทศ 1.02 ล้านบาท

ในการนี้ นายสุติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

นายสุติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ ดร. มงคล เหล่าวงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม โดย ดร. มงคล เหล่าวงพงศ์ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้นำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	(ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ปี 2560	ปี 2559	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการให้บริการ	123.79	96.11	27.68	28.80
รายได้อื่น	1.84	2.42	(0.58)	(23.97)
<b>รายได้รวม</b>	<b>125.63</b>	<b>98.53</b>	<b>27.1</b>	<b>27.50</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนการให้บริการ	130.50	110.73	19.77	17.85
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	49.78	40.88	8.9	21.77
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.49	0.49	1	204.08
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>181.77</b>	<b>152.10</b>	<b>29.67</b>	<b>19.51</b>
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงาน	(56.13)	(53.57)	2.56	4.79
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.012)	(0.007)	0.005	41.67

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นาย ผดุง ด้านผดุงธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีผลขาดทุน และสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ขายท่าเรือ ที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรทิ้งไป

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ชี้แจงว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากท่าเรือประมาณ 4,000,000 บาทต่อเดือน โดยแบ่งเป็นค่าเช่าที่ดินและค่าเสื่อมราคา สำหรับการขายท่าเรือนั้น บริษัทมีการพิจารณาตั้งแต่ปี 2560 โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถ้าบริษัทตัดท่าเรือออกไปยังมีค่าเสียหายทางบัญชีอีกประมาณ 100 ล้านบาท จากการติดสัญญาเช่าอีก 11 ปี การที่ท่าเรือของบริษัทเป็นท่าเรือนานาชาติ (International Port) แต่ปัญหาคือร่องน้ำตื้นเขิน ทำให้เรือใหญ่ไม่สามารถเข้ามาจอดขนสินค้าได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทเร่งดำเนินการพัฒนาท่าเรือและท่าเรือสายเรือเพิ่มขึ้นเพื่อทำประโยชน์ท่าเรือที่เป็น ICD และคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นาย ผดุง ด้านผดุงธรรม สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ดินที่บริษัทเช่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ทำไมบริษัทถึงต้องเช่าที่ดิน

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ตอบข้อซักถามว่า ที่ดินที่บางปะกงนี้เป็นของกลุ่มวงษ์ชัย ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเจ้าของที่ดินนี้ และมีการขอซื้อที่ดินและจากการที่บริษัทมีความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจสายเรือในอดีตทำให้บริษัทขาดทุนจากท่าเรือเป็นจำนวนมากและบริษัทมีการฟ้องร้องบริษัทรวมไปแล้วนั้น บริษัทยังคงรักษาสิทธิ์ในที่ดินอยู่ ซึ่งมีคนสนใจจะซื้อที่ดินแปลงนี้เช่นกัน

นาย ผดุง ด้านผดุงธรรม สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสามารถปรับค่าเช่าเป็นแบบ Sub-Contract ได้หรือไม่ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ แจ้งว่าบริษัทไม่สามารถดำเนินการเช่าแบบ Sub-Contract ได้ เนื่องจากเป็นสัญญาตรง 2 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาอีกประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถทำให้ท่าเรือไม่ขาดทุนภายในปี 2561 นี้ได้ โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการเจรจากับผู้ที่สนใจที่จะเช่าใช้บริการท่าเรือ และการให้บริการขนส่งมีเป้าหมาย 1.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะมีปริมาณมากกว่าปี 2560 10-12 เท่า

นายทองทศ พงกลาง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้บริษัทอธิบาย ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 117 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 1 แปลง มีความเป็นมาอย่างไร และกรณีที่บริษัท มีลีสคอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL) เข้ามาเพิ่มทุนบริษัทได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้มีการตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่บางปะกง โดยในเบื้องต้นบริษัทประเมินว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอาจทำประโยชน์เป็นโกดังซึ่งได้มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินเป็นเงินจำนวน 230 ล้านบาท แต่เมื่อมีผู้สนใจซื้อและบริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องและรายได้ได้ จึงตัดสินใจขายประมาณ 100 กว่าล้านบาท

สำหรับการเข้ามาเพิ่มทุนของ MILL นั้นทำให้บริษัทมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และบริษัทไม่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ MILL มากมาย ยังเป็นไปตามข้อตกลงในเรื่องการให้อัตราลด 5% สำหรับลูกค้ารายใหญ่ปกติ ซึ่งในอนาคตบริษัทจะมีการเพิ่มลูกค้าในสัดส่วน MILL ต่อลูกค้ารายอื่น 50:50 ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในการนี้ นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 8 ราย รวม 74,198 หุ้นรวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวม 435,921,639หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณออนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ในการนี้ นายรัฐศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีมติแต่งตั้ง

1. **นางสาว สุทธิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล** เป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท
2. **นายธานี โลกศกระวี** เป็นกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท

โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แทน

ดร.มงคล เหล่ารพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากห้องประชุม และได้ชี้แจงว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2561 มีรายชื่อ ดังนี้

- |                                       |         |   |
|---------------------------------------|---------|---|
| 1. นายสุดีศักดิ์ สกุลครุ              | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 2. นายพงศ์ศิริ ศิริธร                 | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 มกราคม 2561) |
| 3. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล | ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการบริหาร (แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)                     |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. นายสุดีศักดิ์ สกุลครุ
2. นายพงศ์ศิริ ศิริธร
3. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

จากนั้น ดร.มงคล เหล่ารพวงศ์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,671,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ถือหุ้น จำนวน 249,999 หุ้น จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่รวมเป็นฐานเสียง

2. นายพงศ์ศิริ ศิริธร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยได้รายงานวาระที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้นครบตามจำนวนที่นั่งของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร) และให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรกันเองภายในวงเงินดังกล่าว

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นไปไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดย ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ได้รายงานวาทะที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ
- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7305 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5113 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559)

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายทองยศ แพงลาด ขอให้บริษัทเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ด้วยว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดและเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไร

ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงว่าการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 300,000 บาทเมื่อเทียบกับปี 2560 นั้นอันเนื่องมาจากบริษัทมีปริมาณงานมากขึ้นจากการที่มีหน่วยธุรกิจ Shipping และขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8** พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (BTC-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดร. มงคล เหล่ารพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

จากนั้น นายสุจิตต์ศักดิ์ สกลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายสุจิตต์ศักดิ์ สกลครุ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (BTC-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในการนี้ นายสุจิตต์ศักดิ์ สกลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หน่วย ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (BTC-W4) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9** พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ดร. มงคล เหล่ารพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งว่า ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BTC-W4) บริษัท จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 205,220,708 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของ บริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็น 817,483,149.36 บาท

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,550,081.44 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 957,033,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 205,220,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายฐิติศักดิ์ สกลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	817,483,149.36 บาท	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบบหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,202,181,102 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68 บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,202,181,102 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	( - )"

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการรองรับธุรกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนบริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,866,304.16 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 817,483,149.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 12 พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 883,349,453.52 บาท	(แปดร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,299,043,314 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68 บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,299,043,314 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	( - )"

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 13 พิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)**

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BTC-W4) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96,862,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัท เพิ่ม 2 สาขา

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังด้านการบริหารพิธีการศุลกากรและการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ International Freight Forwarding บริษัทจึงได้เพิ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจดังกล่าว โดยสาขาที่เพิ่มได้แก่ สาขาแหลมฉบัง และสาขาระยอง

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัท เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจดทะเบียนสาขาของบริษัท เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาแหลมฉบังและสาขาระยอง ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนตราประทับของบริษัทเพิ่ม เพื่อใช้ประทับเอกสารทางบัญชีและเอกสารฝ่ายปฏิบัติการ

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากตราประทับที่จดทะเบียนมีผลผูกพันทางกฎหมายกับบริษัท ซึ่งในการปฏิบัติงานทางฝ่ายบัญชีและฝ่ายปฏิบัติการ ต้องใช้ประทับในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายต่อบริษัทได้ ดังนั้นจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติตราประทับขนาดที่เล็กกว่า ตราประทับที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

วาระนี้หรือไม่ จากนั้น นายสุติศักดิ์ สกลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายสุติศักดิ์ สกลครุ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจดทะเบียนตราประทับของบริษัทเพิ่ม เพื่อใช้ประทับเอกสารทางบัญชีและเอกสารฝ่ายปฏิบัติการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจดทะเบียนตราประทับของบริษัทเพิ่ม เพื่อใช้ประทับเอกสารทางบัญชีและเอกสารฝ่ายปฏิบัติการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	435,921,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 16** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุติศักดิ์ สกลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

นายทองทศ แพงลาด จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการขาดทุนที่เกิดจากการลงทุน ผิดพลาดที่ทางประธานแจ้งที่ประชุมในวาระก่อนหน้านี้ ขอให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรไม่ให้ขาดทุนในปี 2561 อีกและ ขอเสนอแนะให้มีการแยกค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

นายสุติศักดิ์ สกลครุ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทเกิดปัญหาขาดทุนหลักจากท่าเรือดังที่ได้ออกไปแล้วนั้น เนื่องจากร่องน้ำตื้นเขินและการจำกัดค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 200 ล้านบาท โดยการลงทุนในสายเรือในอดีตนั้น ไม่ได้ผิดพลาดแต่กาลเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งการลงทุนในช่วงวิกฤติร่องน้ำนั้นทำให้บริษัทเสียหาย ซึ่งการทำธุรกิจสายเรือในขณะนั้นบริษัทมีค่าจอดเรือเป็นเงิน 10 กว่าล้านบาท

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทเล็งเห็นถึงการลงทุนในบุคคลากรที่จะสามารถนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาต่อยอดในธุรกิจได้ บริษัทมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์ยังมีการเติบโตและขยายตัวอีกมากในประเทศไทย เนื่องจากทุกพื้นที่และทุกธุรกิจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้า

สำหรับนโยบายของบริษัทในขณะนี้เน้นทำกำไรผ่านทางธุรกิจขนส่งและคาดว่าท่าเรือสามารถกลับมาหยุดการขาดทุนได้ในปี 2561 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังการขนส่งพลังงาน ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจจัดทำเป็น Tank Farm เล็กๆ ได้

นายทองทศ แพงลาด ขอให้บริษัทประมาณการเป้าหมายได้หรือไม่

นายสุติศักดิ์ สกลครุ ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลเป็นตัวเลขแต่แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการจัดทำงบประมาณที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และกระจายงานออกเป็น Matrix เพื่อให้งานไม่สะดุด

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานและนโยบายในการสร้างให้บริษัทมีผลกำไรดังนี้

1. บริษัทมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและภายนอก โดยการแข่งขันในตลาดได้นั้นต้องมีการสร้างแบรนด์
2. บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทคิดและทำโดยการมองนอกกรอบจากประโยชน์ของท่าเรือ โดยการพัฒนาจาก ICD เป็นลานบรรจุสินค้าซึ่งต้องประสานกับผู้นำเข้าและส่งออก
4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร
5. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการขยายไปทาง Begistics to Digital และ Begistics to Energy
6. การสร้างระบบที่มีมาตรฐาน
7. สร้างองค์กรให้เติบโตแบบยั่งยืนและเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายทองทศ แพงลาด ขอให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟ้องร้องบริษัทสายเรือ

นายสุติศักดิ์ สกลครุ แจ้งว่า บริษัทฟ้องร้องล้มละลายบริษัทร่วมเพื่อให้ครบกระบวนการเพื่อใช้ประโยชน์ สิทธิทางกฎหมายเพื่อให้ได้สิทธิทางภาษี



นายทองทศ แพงลาด สอบถามถึงค่าเช่าค้างจ่าย 90 ล้านบาท คือค่าอะไร  
ดร. มงคล เหล่าวรงค์ ตอบข้อสอบถามว่า ค่าเช่าค้างจ่ายดังกล่าวเป็นค่าเช่าค้างจ่ายตามสิทธิการเช่า  
ที่ตั้งตามมาตรฐานบัญชีและทยอยรับรู้ตามอายุสัญญาเช่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธาน  
กรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา



ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล)  
ประธานกรรมการ

(นางสาวรุตดา คูประสิทธิ์)  
ผู้บันทึกการประชุม