บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครู	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหาร
5.	นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

<u>กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายสันติ พงค์เจริญพิทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางดวงนภา ทองสี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวกรวรรณ แสนชมภู	เลขานุการบริษัท

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด</u>

1.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2.	นางสาวกิตติยา ไตรสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

<u>ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เอ็มแอนด์ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด</u>

นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์

<u>ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น</u>

นางสาวกสิณา ศรีสอ้าน

<u>เริ่มการประชุม</u> เวลา 14.00 นาฬิกา

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,711,029 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 419,894,427 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 425,605,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

<u>หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u>

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

<u>การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน</u>

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน "วาระอื่นๆ" ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองโดยแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)

ในการประชุมครั้งนี้ นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มแอนด์ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัดทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,486,689**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวม 28,881,233 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวม 454,486,689 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดย นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ปี 2542 ถึง ปี 2561 (กุมภาพันธ์) บริษัทดำเนินธุรกิจในนาม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) โดยมีธุรกิจท่าเรือ ธุรกิจขนส่งทางบก ซึ่งในอดีตมีรถเทรเลอร์เพียง 7 คัน รวมถึงเป็นตัวแทนศูนย์ซ่อมและจัดจำหน่าย TATA Motor

ปี 2561 (มีนาคม) ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาฐานรากทางธุรกิจ ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแยกออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักๆ ดังนี้

ธุรกิจท่าเรือ บริหารจัดการท่าเรือเป็นหลัก รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า

ธุรกิจขนส่ง ซึ่งเน้นด้านการขนส่งทางบก มีการขยายงานเพิ่มเติมมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีรถเทรเลอร์ 33 คัน และได้มีการขายรถแก๊สที่หมดสภาพแล้วจำนวน 7 คัน ส่วนที่เหลือ 33 คันเป็นรถที่ใช้น้ำมันทั้งหมด

ส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่งเริ่มเข้ามาเมื่อต้นปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย คือ

1. บริการขนส่งทางน้ำ ทางอากาศ หรือที่เรียกว่า Freight Management
2. เน้นด้าน Project ให้กับลูกค้า ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Over Size) เรียกว่า Project Cargo
3. การให้บริการที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ ดำเนินพิธีการศุลกากร และติดต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้กับลูกค้า หรือที่เรียกว่า Trade Management หรือ Trade Consulting

เหตุการณ์สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561

<u>มกราคม</u>

มีมติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (4 ม.ค.2561) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2561 ขยายการให้บริการ ขนส่งด้วยจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมเปิดการให้บริการโลจิสติกส์ และมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

<u>กุมภาพันธ์</u>

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 957,033,230.80 บาท

<u>มีนาคม</u>

เปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ (logo) บริษัทฯ พร้อมขยายการให้บริการครบวงจรเต็มรูปแบบ และเพิ่มศักยภาพบริการขนส่งระหว่างประเทศ และ จัดตั้งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 5 กลุ่มบริการย่อย

<u>เมษายน</u>

ขยายธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านบริษัทฯตัวแทน (Agency) ที่มีสิทธิการขายพื้นที่ขนส่งสินค้ากับสายการบินโดยตรง (GSA)

เซ็นต์ MOU กับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ในการศึกษาความเป็นได้เรื่องการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว LNG โดยตั้งเป้าการเริ่มให้บริการขนส่งภายใน 2 ปี

<u>พฤษภาคม</u>

เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ กลยุทธ์ Transformation กับการขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วยแผนกลยุทธ์
B2D – Begistics to Digital และ B2E – Begistics to Energy สำหรับแผนธุรกิจ 5 ปี

<u>มิถุนายน</u>

เพื่อเป็นการขับเคลือนกลยุทธ์ B2D **-** มีมติอนุมัติลงทุนใน บริษัท โซโกะจัน จำกัด มีมูลค่า 9 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้น10%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้าน eCommerce market

<u>กรกฎาคม</u>

ตั้งหน่วยงานการขยายธุรกิจขององค์กร Business Development & Business Management เพื่อมุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆกับบริการโลจิสติกส์ครบวงจร

ขับเคลื่อนโครงการการลดต้นทุนภายในด้านการดำเนินการด้วยระบบ Lean operation ในการวางแผนรูปแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ด้วยทีมงานตรวจสอบภายใน

<u>สิงหาคม</u>

อนุมัติลงทุนในบริษัท มูนซ็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เพื่อหาโอกาสด้านการลงทุนและนำเทคโลโลยีที่ได้จากการลงทุนมาใช้ในกลุ่มธุรกิจในอนาคต

<u>กันยายน</u>

ยกเลิกการสัญญาตัวแทนผู้จัดจำหน่ายและศูนย์ซ่อมของ TATA Motor

<u>ตุลาคม</u>

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ WCA ที่มีเครือข่ายกว่า 7,163 สำนักงานใน 191 ประเทศทั่วโลก

<u>ธันวาคม</u>

ได้รับสัญญาการจ้างบริการและเริ่มการให้บริการขนส่งในกลุ่มตลาด eCommerce เป็นครั้งแรกกับลูกค้าเบสท์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯอาลีบาบา ผู้นำตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ผลการดำเนินงานในปี 2561 เปรียบเทียบปี 2559 - 2561

รายได้เปรียบเทียบปี 2559, 2560 และ 2561 ปี 2561 มีอัตราการเติบโต 352.8% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 123.79 ล้านบาท ซึ่งปี 2561 ตั้งเป้าไว้ที่ 500 ล้านบาท แต่ปิดปีรายได้อยู่ที่ 560.57 ล้านบาท รายได้ใหญ่ๆ เกิดจากธุรกิจใหม่คือโลจิสติกส์ที่มีส่วนแบ่งรายได้อยู่ที่ 54% รองลงมาคือธุรกิจขนส่งมีส่วนแบ่งรายได้ 38% ส่วนธุรกิจหลัก (Core Business) คือธุรกิจท่าเรือมีส่วนแบ่งรายได้เพียง 8%

กำไรขั้นต้น จะสังเกตุได้ว่าช่วงต้นปีเรามีกำไรขั้นต้น 10.25% ไตรมาสที่ 2 แย่นิดนึงกำไรขั้นต้นเพียง 3.63% ช่วงที่ผมเพิ่งจะเริ่มเข้ามา ดีขึ้นเมื่อมีการฟอร์มทีมเข้ามาทำเรื่องของ lean operations & cost ทำให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 10.68 และดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 เป็น 21.43% ซึ่งว่าเป็นกำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับตลาด Benchmark ได้ดี

กำไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 1 ติดลบอยู่ที่ 16.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ไตรมาสที่ 2 ติดลบมากขึ้นกว่าเดิมที่ 24.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.67 สิ่งที่เห็นได้ชัดไตรมาสที่ 3 เริ่มจะพลิกกลับมาติดลบอยู่ที่ 9.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 และไตรมาสสุดท้ายเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่าที่เราพยายามมาทั้งปีเห็นผล ติดลบเพียง 0.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33

สิ่งที่เกิดขึ้นของธุรกิจของ BTC เดิม คือธุรกิจท่าเรือที่ลงทุนค่อนข้างเยอะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงที่คือ ค่าเช่าที่ดิน เครื่องมือต่างๆ ค่อนข้างเยอะ สิ่งที่เราทำได้คือหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพื่อให้รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายคงที่

กลยุทธ์ของปี 2561 คือ GDP

G = Growth in revenue and profit
D = Diversify business risk
P = Productive and unity

สิ่งที่เรามองเห็นคือการเสริมธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องหยุดไม่ได้ต้องรักษาโมเมนตั้ม ในขณะเดียวกันต้อง diversify business การกระจายความเสี่ยงและหาโอกาสการลงธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สำคัญคือบุคลากร เดิมตอนที่เป็น BTC ก็จะมีวัฒนธรรมแบบหนึ่ง หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณพงศ์ศิริ เข้ามาบริหารอัตราการเข้าออกเยอะมาก องค์กรตอนเป็น BTC มีพนักงานไม่เกิน 60-70 คน เคยมีพนักงานมากสุด 170 คน ปัจจุบันได้นำระบบ outsource เข้ามาช่วยทำให้จำนวนพนักงานมีจำนวนที่เหมาะสมประมาณ 100 คน วันนี้บริษัทพยายามบีบเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายและให้พนักงานในองค์กรเกิดความเป็น Productive และความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

กลยุทธ์สำหรับปี 2562 ยังมุ่งเน้นในเรื่องของ Core Product คือ ให้บริการโลจิสติกส์อยู่เหมือนเดิม ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นสร้าง network การหา partner การหาพันธมิตร การทำ corporation ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น และขยายอย่างต่อเนื่อง อีกส่วนหนึ่งคือการ Diversify การลงทุน การหาโอกาสในการขยายธุรกิจการลงทุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเน้นในธุรกิจที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน สุดท้ายคือการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ฐานลูกค้าใหม่ๆ ในอดีตมีกลุ่มลูกค้า Industrial อย่างเดียว แต่ปีที่ผ่านมาเห็นภาพได้ชัดว่าบริษัทได้ขยายกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยการหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา ได้แก่ กลุ่ม Service Sector, Retails & Consumer Sector, Automotive Sector, Technology Sector ซึ่งในปีนี้จะมุ่งเน้นกลุ่ม Automotive & Technology และกลุ่มสุดท้ายคือ Energy & Chemical จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมรายงานมาจะเห็นภาพถึงการเปลี่ยนแปลงภายใน, กลยุทธ์ และลูกค้าภายนอก จึงขอจบการรายงานเพียงเท่านี้

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานเพิ่มเติม อย่างที่ได้ทราบผลงานที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการปรับแนวทางต่างๆ ของธุรกิจบริษัทให้เยอะขึ้น ในปี 2561 มีการเพิ่มทุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("Millcon") ตอนนี้ก็ยังรับงานของ Millcon เต็มที่เป็นปกติ ในนโยบายของทีมบริหารพยายามหาลูกค้านอกกลุ่มมิลล์ ให้มากขึ้น ณ วันนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% เป้าหมายสำหรับปี 2562 และปีต่อๆ ไป เฉพาะธุรกิจขนส่งกลุ่ม Millcon และ Non Millcon คือ 50:50 หรือ กลุ่ม Non Millcon จะต้องมากขึ้นทั้งนี้จะไม่รวมรายได้อื่นๆ อีกเรื่องที่จะรายงานคือรายได้ของธุรกิจท่าเรือสูงขึ้น เรือเข้าเทียบท่าเต็มทุกท่า มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และได้พยายามขยายท่าเรือให้รับเรือได้มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะรับได้ประมาณ 80%

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม โดย นางดวงนภา ทองสี ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 94 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้นำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง สัดส่วนการลงทุน 26% ถือเป็นบริษัทร่วม ทำให้ในงบการเงินปี 2561 จะนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งตัวเลขทั้งสองแบบจะแตกต่างกันที่การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	เฉพาะกิจการ		เฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	พันบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	323,599	323,599	22,949	300,650	1,310.08
ลูกหนี้การค้า	120,170	120,170	13,283	106,887	804.69
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	8,085	8,085	2,369	5,716	241.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,649	11,649	8,077	3,572	44.22
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	463,503	463,503	46,678	416,825	892.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	177	177	18,410	(18,233)	(99.04)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ	6,370	4,680	-	4,680	100.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	16,500	16,500	-	16,500	100.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	225,762	(167,397)	(74.15)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	182,094	182,094	182,546	(452)	(0.25)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	333	333	-	333	100.00
สิทธิการเช่า-สุทธิ	27,592	27,592	30,349	(2,757)	(9.08)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	46,427	46,427	8,840	37,587	425.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	337,858	336,168	465,907	(129,739)	(27.85)
รวมสินทรัพย์	801,361	799,671	512,585	287,086	56.01

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					หน่วย : พันบาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	พันบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	91,227	91,227	16,057	75,170	468.14
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,599	16,599	11,151	5,448	48.86
ค่าเช่าค้างจ่าย	24,686	24,686	24,686	-	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	532	532	-	532	100.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	133,044	133,044	51,894	81,150	156.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	50,498	50,498	43,360	7,138	16.46
ค่าเช่าค้างจ่าย	57,470	57,470	65,685	(8,215)	(12.51)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	191	191	420	(229)	(54.52)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	200	(200)	(100.00)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	108,159	108,159	109,665	(1,506)	(1.37)
รวมหนี้สิน	241,203	241,203	161,559	79,644	49.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	883,349	883,349	592,371	290,978	49.12
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	592,797	592,797	397,564	195,233	49.11
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ-สุทธิ	63,163	63,163	-	63,163	100.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	0.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(95,810)	(97,500)	(47,181)	50,319	106.65
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8	8	643	(635)	(98.76)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ	560,158	558,468	351,026	207,442	59.10
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	801,361	799,671	512,585	287,086	56.01

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2560	ล้านบาท	%
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	560.57	560.57	123.79	436.78	352.84
รายได้อื่น	10.27	10.27	1.84	8.43	458.15
รายได้รวม	**570.84**	**570.84**	**125.63**	**445.21**	**354.38**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	548.56	548.56	130.50	418.06	320.35
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	69.05	69.05	49.78	19.27	38.71
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.93	3.93	1.49	2.44	163.76
ค่าใช้จ่ายรวม	**621.54**	**621.54**	**181.77**	**439.77**	**241.94**
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงาน	(50.70)	(50.70)	(56.13)	(5.43)	(9.67)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.69	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	(49.01)	(50.70)	(56.13)	(5.43)	(9.67)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.059)	(0.061)	(0.012)	0.049	408.33

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นางดวงนภา ทองสี ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 560 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 123 ล้านบาทแต่ก็ยังมีผลขาดทุนเท่ากับปีก่อน จึงอยากขอทราบ

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ช่วงปี 2561 เป็นช่วงเปลี่ยนแปลง บริษัทพยายามเร่งรายได้ต่างๆ เข้ามาและประกอบด้วยยังไม่คุ้นชินวิธีการบริหารจัดการกับปริมาณงานที่เข้ามาเยอะ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานไปแล้วนั้น ไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังมีผลขาดทุนที่มาก ในส่วนไตรมาสที่ 3 เริ่มขาดทุนน้อยลง และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ขาดทุนน้อยลงมาก และในปี 2562 แนวโน้มของรายได้ดีขึ้นมากและขาดทุนจะน้อยลงไปอีก ในธุรกิจโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง บางครั้งเราต้องสู้เรื่องราคาและด้านบริการ ซึ่งเราจะเน้นด้านบริการมากกว่าเพื่อให้ได้ส่วนต่างที่มากขึ้น ที่ผ่านมาเราทำงานอย่างหนักมาก โดยเฉพาะส่วนงานขนส่งทำงานถึงสี่ทุ่มเกือบทุกวัน เพราะปริมาณงานที่เข้ามาเยอะ มีการเจรจากับลูกค้าปรับเรื่องเวลาจากเดิมเราต้องส่งรถตั้งแต่ 8 โมงเช้าจึงขอปรับเป็นช่วงบ่ายเพื่อให้เพิ่มจำนวนเที่ยวการวิ่งรถมีมากขึ้น ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายระยะแรกการควบคุมค่าเชื้อเพลิงยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ไม่ใช่ในทางทุจริต เป็นการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ปัจจุบันเราควบคุมได้สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ 3.80 กิโลต่อลิตร บริษัทสามารถทำได้ที่ 3.20 กิโลต่อลิตร และมีการจัดแคมเปญส่งเสริมให้พนักงานขับรถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่านี้ ซึ่งทีมบริหารได้มีการปรับปรุงตลอดเวลา และในส่วนของท่าเรือดีขึ้นมาก ลูกค้าเยอะขึ้น และบริษัทไม่ได้ใช้จ่ายแบบไม่ระมัดระวัง ซึ่งจะเห็นได้จากเงินสดที่บริษัทมีจำนวน 300 กว่าล้านบาท ในวิธีการทำงานของเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยเงินแต่จะแก้ด้วยวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงคลังสินค้าทัณฑ์บนบริษัทยังดำเนินการอยู่หรือไม่

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังดำเนินการอยู่ และมีลูกค้าเยอะขึ้น มีการเช่าเทกองมากขึ้น ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 โกดัง เต็มทุกโกดัง และอนาคตมีโครงการจะทำเป็นโกดังพิเศษ หรือ Warehouse ซึ่งจะทำให้มีรายได้ที่มีเสถียรภาพ และคำนวณผลตอบแทนเงินลงทุนได้ชัดเจนขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 3 ราย รวม 86,667 หุ้นรวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 454,573,356 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ดังนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มี มติแต่งตั้ง

1. **<u>นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์</u>** เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แทน

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหารได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากห้องประชุม และได้ชี้แจงว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2562 มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561)

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส
2. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

1. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

2. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	**454,573,356**	**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 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยได้รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยง

ค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2560 เนื่องจากมีกรรมการครบตามจำนวนที่นั่งของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร) และให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรกันเองภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีที่ขออนุมัติ	ประเภทค่าตอบแทน	วงเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2561	เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,500,000 บาท	319,000 บาท
	ค่าตอบแทนรายเดือน		1,300,000 บาท
2562	เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,500,000 บาท	ปีที่ขออนุมัติ
	ค่าตอบแทนรายเดือน		

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสภาพคล่องของบริษัทที่มีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของรายได้อื่น โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติ

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท และเป็นธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจปกติ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 การเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมากกว่าร้อยละ 50 ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : 100%
กรรมการบริษัท : บริษัทกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังนี้
1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู
2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
3. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประวัติกรรมการตามรายละเอียด<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>

วัตถุประสงค์ บริษัทให้สินเชื่อทุกประเภท ยกเว้นที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตและรายงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย อันได้แก่ สินเชื่อบุคคล เป็นต้น

ลักษณะธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ให้บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นโดยรับซื้อหนี้การค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ Invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจาก Suppliers เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (กลุ่มบริษัท) ให้วงเงินกู้โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการให้มีหลักประกันที่ดี และเหมาะสมเป็นหลักประกัน

นโยบายสินเชื่อ 1. การปล่อยสินเชื่ออยู่ภายใต้ระเบียบการพิจารณาสินเชื่อโดยเน้น ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าจากธุรกิจหลักของลูกค้า โดยวิเคราะห์ในด้านต่างๆดังนี้ ด้านธุรกิจลูกค้า เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด (swot analysis) พิจารณาความสามารถของผู้บริหาร ประสบการณ์ พิจารณาลูกหนี้การค้าที่ลูกค้าขายสินค้าให้และความสามารถชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าโดยดูจากคุณภาพของลูกหนี้ ด้านการเงิน จะประเมินกระแสเงินสดกิจการ และตรวจสอบบัญชีลูกหนี้
2. ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ต้องประเมิน ราคาตามกฎเกณฑ์ และเป็นผู้ประเมินตามรายชื่อที่ กลต.อนุมัติ
2.1 เงินกู้ระยะสั้น-ปานกลาง วงเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ไม่เกิน 50 % ของราคาประเมินหลักประกัน

2.2 วงเงิน Factoring ให้สินเชื่ออยู่ที่ไม่เกิน 80% ของราคามูลค่าใบรับวางบิล
2.3 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน 15% ซึ่งสูงสุดเท่าที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสภาพคล่องของบริษัทที่มีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของรายได้อื่น โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติ

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการ

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีอนุมัติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสภาพคล่องของบริษัทที่มีอยู่ไปหาประโยชน์โดยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของรายได้อื่น โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,602.68 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 12,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นางดวงนภา ทองสี ได้แจ้งว่า ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัท จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,602.68 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,651 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำซื้อหุ้นสามัญ (B-W4) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็น 883,340,850.84 บาท

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,602.68 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 12,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,602.68 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 883,349,453.52 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 883,340,850.84 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 12,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**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 สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	883,340,850.84 บาท	(แปดร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,299,030,663 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นหกร้อยหกสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68 บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,299,030,663 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นหกร้อยหกสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560มาตรา 100

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นางดวงนภา ทองสี ได้แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560 มาตรา 100 บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

<u>เดิม</u>

ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท

การประผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด ไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u>

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายฐิติศักดิ์ สกุลครู จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560มาตรา 100

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2560มาตรา 100 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

เห็นด้วย	**454,573,356**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**100.0000**
ไม่เห็นด้วย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.0000**

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

นางสาวกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการที่ ก.ล.ต. และ IOD ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และบริษัทเองได้ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมกับภาคเอกชน ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงอยากทราบว่าขณะนี้บริษัทได้มีการดำเนินการต่อเนื่องและเข้าไปรับทราบข้อมูลกับทาง ก.ล.ต. หรือไม่

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ได้แจ้งว่าบริษัทยังดำเนินการอยู่ และขอให้ นางดวงนภา ทอง ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมทราบว่า เมื่อปี 2560 บริษัทได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ว่าในปี 2561 บรษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงได้ทำหนังสือขอเลื่อนการนำส่งเอกสารข้อมูลและได้ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้ทันในรอบปี 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

นายฐิติศักด์ สกุลครู ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทและได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เพื่อให้ข้อมูลนำส่งได้ทันในปี 2562 จึงขอยืนยันว่ายังดำเนินโครงการนี้อยู่

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า ฝ่ายบริหารก็ได้ทำควบคู่กันไป โดยการถ่ายทอดนโยบายนี้ไปยัง Subcontract ของบริษัท และได้เชิญ subcontract เข้ามารับฟังและเซ็นต์รับทราบนโยบายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล)
ประธานกรรมการ

(นางสาวกรวรรณ แสนชมภู)
ผู้บันทึกการประชุม