

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

### บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	พล.อ.จรงค์ดี พานิชกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.	นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายพงศ์ศิริ ศิริธร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นางสาวสุทธีรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นายธานี โลเกศกระวี	กรรมการและกรรมการบริหาร

#### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
----	---------------------------	--

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางดวงนภา ทองสี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวกรวรรณ แสนชมภู	เลขานุการบริษัท

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1.	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2.	นางสาวจันทน์ ทิพย์ทอง	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
3.	นางสาวคณิดา สว่างวงษ์	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

#### ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นางวนิดา แซ่ก้วย

## ผู้แทนสมาคมส่งเสริมพลังงานไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

-ไม่ได้เข้าร่วมประชุม-

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 88.89

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 94,459 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 644,129,072 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 644,223,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือ จากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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

### 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 29 พฤษภาคม 2563)

ในการประชุมครั้งนี้ นางวนิดา แซ่ก้วย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562**

นายนิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น นายนิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายนิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ นายนิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

นายนิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศิริ ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ศิริ ศิริธร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ในส่วนของภาคปฏิบัติให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ กิจกรรมของบริษัทในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายตัวธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นและจากที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำงานขยายท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์ และ โรงพักสินค้า (ICD) และมีขยายธุรกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น การขนส่งทางบก การขนส่งระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า freight management รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งอยู่ในส่วนของ Freight Management เพิ่มขึ้นมากชิ้น ในส่วนของกิจกรรมเหล่านั้นในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่ากิจกรรมขนส่งที่มีอยู่แล้ว ได้มีการเพิ่มเติมการขนส่ง E-commerce ซึ่งลูกค้ารายหลักของบริษัทคือ ลาซาด้าเอ็กซ์เพรส โดยทางบริษัทเข้าไป

ให้บริการกับลาซาต้าส่วนหนึ่ง อีกส่วนที่ทางบริษัทเพิ่มเติมคือการขนส่งข้ามแดนโดยการสร้างแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ MOVE Borderless ซึ่งได้มีการออกสื่อทั่วไปเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้นก็คือในเรื่องการขนส่งข้ามแดนประเทศในภูมิภาค South East Asia เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีต่อไป ในอนาคต สำหรับปีนี้จะเน้นทางด้านขนส่งจากฐานลูกค้าที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน คือ E-commerce ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตหรือ Digital Commerce อีกด้านหนึ่งก็คือ MOVE Borderless ที่ผมจะต้องโฟกัสต่อไป ส่วนกิจกรรม Freight Management เป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้สูง ฉะนั้นในปีนี้และปีต่อไป จะต้องเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไรเบื้องต้นให้มากขึ้น รวมถึงจุดอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการเพิ่มธุรกิจขนส่งกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ฉะนั้นปีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือปรับเพื่อเปลี่ยน เพิ่มเพื่อเติบโต ซึ่งก็คือการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในกิจกรรมโลจิสติกส์ใหม่ๆ นี้คือเป้าหมายและภาพหลักของการรายงานผลประกอบการด้านปฏิบัติการผมขอส่งต่อให้ส่วนทางการเงินรายงานต่อไปครับ

คุณดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562

สัดส่วนรายได้แบ่งเป็น 3 สายธุรกิจ คือ ท่าเรือ (Port) 23% ขนส่ง (Transport) 58% และขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Management) 19%

รายได้ท่าเรือ 89.01 ล้านบาท ขนส่ง 222.42 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 70.57 ล้านบาท  
กำไรขั้นต้น (GP) ท่าเรือ (1.14) ล้านบาท ขนส่ง 35.29 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 12.06 ล้านบาท  
กำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ท่าเรือ (6.16) ล้านบาท ขนส่ง 32.18 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 7.04 ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา (DP) ท่าเรือ 10 ล้านบาท ขนส่ง 12 ล้านบาท ขนส่งระหว่างประเทศ 4 ล้านบาท  
สรุปภาพรวมหลักรายได้ลดลงจากปีก่อนประมาณ 30%

ในการนี้ นายสุติศักดิ์ สุกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

นายสุติศักดิ์ สุกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นางดวงนภา ทองสี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม โดย นางดวงนภา ทองสี ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 หน้า 83 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

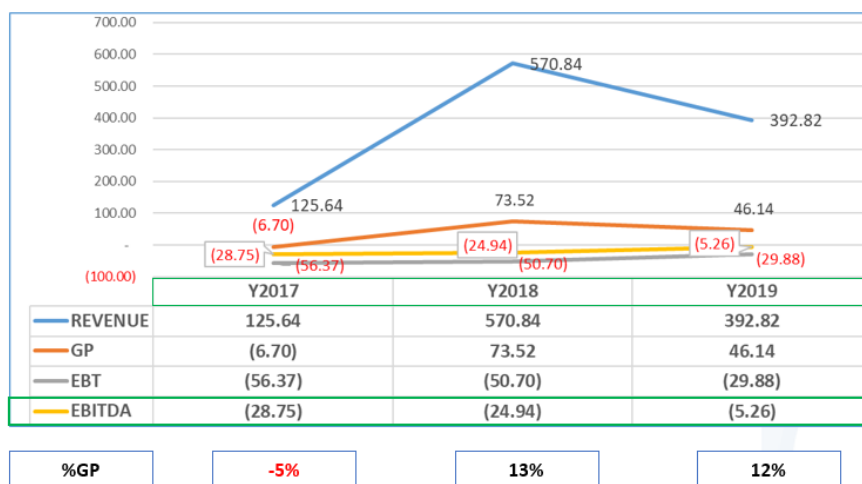
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย สัดส่วนการลงทุน 100% ทำให้ในหน้างบการเงิน ของปี 2562 จะนำเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น	เพิ่ม (ลด)
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ	เฉพาะกิจการ	(ลดลง)	%
<b>รายได้</b>					
รวม รายได้	392,836	392,822	570,838	(178,016)	(31.19%)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รวม ค่าใช้จ่าย	422,757	422,697	621,540	(198,843)	(31.99%)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วม	1,995	-	-	-	
ขาดทุนก่อนภาษี	(27,926)	(29,875)	(50,702)	(20,827)	41.08%
ภาษีเงินได้	660			-	
ขาดทุนส่วนรับงวด	(28,586)	(29,875)	(50,702)	(20,827)	41.08%
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>					
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :					
- กำไร(ขาดทุน)จากการล้มมูลค่าเงินลงมือซื้อขาย	3	3	(635)	(638)	100.47%
- ผลกำไรจากการร่วมค้าในโครงการผลประโยชน์พนักงาน			383	383	100.00%
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>	<b>(28,583)</b>	<b>(29,872)</b>	<b>(50,954)</b>	<b>(21,082)</b>	<b>41.37%</b>
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.028)	(0.030)	(0.061)	0.031	(50.82%)
อัตรากำไร	(7.28%)	(7.61%)	(8.88%)		



จากงบการเงินสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 392.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 178 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ 570.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัท มี รายได้จากกาารให้บริการ-ธุรกิจท่าเรือ 88.07 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศจำนวน 161.31 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจด้านโลจิสติกส์จำนวน 131.42 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 31.18 เนื่องจากการปรับโครงสร้างของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยการลดขนาดของทีมบริหารเดิมทั้งหมดในเดือน ตุลาคม 2561 และจัดตั้งทีมบริหารใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราขาดทุนสุทธิของบริษัท ร้อยละ 8 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตรา ขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 9

จากงบการเงินสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุน 29.87 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.10 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุน 50.70 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งภายในประเทศ แต่ในส่วนของต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลง เช่นเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มรายได้ของธุรกิจท่าเรือจากลูกค้ารายใหม่และจาก ลูกค้า E-Commerce ของธุรกิจขนส่งภายในประเทศ



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ปีนี้ยังมีผลขาดทุนอยู่จำนวนหนึ่ง บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณเท่าไรถึงจะคุ้มต้นทุนและไม่เกิดผลขาดทุน

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร หากดูจากงบการเงินปีนี้บริษัทขาดทุนประมาณ 30 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ามีท่าเรือ (Port) ที่เดียวที่ยังติดลบ ซึ่งค่าใช้จ่ายของท่าเรือที่เป็นค่าเช่าประจำจำนวน 2 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาทุกส่วนงานอีกประมาณ 26 ล้านบาท ปัญหาหลักคือหลังจากที่ได้มีการปรับการทำงานและลดต้นทุนแล้วส่วนงานอื่นมีกำไรยกเว้นท่าเรือ เกิดจากการที่บริษัทใช้ท่าเรือเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มีการจองน้อยใช้เวลาเร็วในการขนถ่าย ปัจจุบันเกิดปัญหารอน้ำเป็นหลักรวมถึงปัญหาหน้าท่าด้วย ในปัจจุบันมีเรือเข้ามาเยอะขึ้นทำให้ปัญหารอน้ำหน้าท่าดีขึ้น แต่รอน้ำหลักก็ยังไม่ดีขึ้นประกอบกับแหลมฉบังโตขึ้นมาก เพราะฉะนั้นโลเกชั่นของบริษัทก็ไม่สามารถทดแทนความหนาแน่นแหลมฉบังได้ ดังนั้นเรือที่เข้ามาจะเป็นสินค้าเทกองเกือบทั้งหมดและใช้ระยะเวลาในการขนถ่ายหลายวัน ทำให้ขีดความสามารถในการหารายได้ของท่าเรือได้น้อย แต่ในขณะเดียวกันท่าเรือมีต้นทุนที่สูง ปัจจุบันคณะกรรมการไม่ได้มีนโยบายพยายามหารีที่จะเปลี่ยนท่าเรือสำหรับสินค้าเทกองแบบเต็มรูปแบบ ในส่วน ICD ปีที่แล้วไม่โดนผลกระทบโควิด-19 แต่ปีนี้เจอผลกระทบเต็มที่ บริษัทพยายามหารายได้ประจำของท่าเรือให้เต็มทุกพื้นที่ที่มีอยู่และใช้ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าถ้าบริษัทตัดท่าเรือออกไปจะมีผลกำไร และขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะยกเลิกการเช่าที่ดินกับเจ้าของไม่ได้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงคือจ่ายตลอดอายุสัญญาที่เช่า จึงต้องเช่าที่ดินต่อไปและพยายามหารายได้เพิ่มเพื่อลดผลขาดทุนให้น้อยที่สุดหรือไม่ขาดทุนเลย จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในการนี้ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 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 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ในการนี้ นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	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 2563

นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหารได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากห้องประชุม และได้ชี้แจงว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2563 มีรายชื่อ ดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายธานี โลเกศกระวี ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล
2. นายธานี โลเกศกระวี
3. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายธานี โลเกศกระวี ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยได้รายงานวาทที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เนื่องจากมีกรรมการครบตามจำนวนที่นั่งของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) และให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรกันเองภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีที่ขออนุมัติ	ประเภทค่าตอบแทน	วงเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2562	เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 2,500,000 บาท	1,070,000 บาท
	ค่าตอบแทนรายเดือน		1,097,333 บาท รวม 2,167,333 บาท
2563	เบี้ยประชุม	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	ปีที่ขออนุมัติ
	ค่าตอบแทนรายเดือน		

**หมายเหตุ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

จากนั้น นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ในการนี้ นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นายลิขิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ

- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7305 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5113 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559) หรือ
- 4) นางสาววงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเสนอแต่งตั้งปีแรก) หรือ
- 5) นางสาวสมา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเสนอแต่งตั้งปีแรก)

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 2,105,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้ไม่เกิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ในการนี้ นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,110,825 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และคงเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำหน่ายสามัญ (B-W5) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็น 1,475,536,337.04 บาท

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลลิตศักดิ์ สกกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ในการนี้ นายลลิตศักดิ์ สกกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท จาก เดิม ทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 414,110,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายลลิตศักดิ์ สกกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,475,536,337.04 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,169,906,378 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68 บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,169,906,378 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	( - )"

จากนั้น นายลลิตศักดิ์ สกกุลครุ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายลลิตศักดิ์ สกกุลครุ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ นายลลิตศักดิ์ สกกุลครุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	644,223,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันวิกฤตโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และถ้ามีคณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไร

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทได้รับผลกระทบโดยมีการชลอไประยะหนึ่ง เพราะบริษัทรับงานโลจิสติกส์เป็นหลัก ในส่วนงานที่เป็นลูกค้าประจำคือลูกค้าสินค้าเข้าออกขลอมตัวลง และจากงบการเงินรายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่เพิ่งเปิดเผยสารสนเทศไปก็เห็นว่าขาดทุนน้อยลงจะมีเพียงท่าเรือที่ทางบริษัทกำลังพยายามเพิ่มรายได้ตามที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านั้นคือ Cross border เป็นลักษณะสินค้าที่มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซึ่งเดิมจะเริ่มตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแต่เจอสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชล่อออกไป และจะเริ่มขนส่งในไตรมาสนี้โดยจุดแรกที่จะไปคือพม่าซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่ได้หยุดพัฒนาและหาช่องทางเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารซึ่งนำทีมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลักดันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและปีถัดไปน่าจะมีกำไร

น.ส.ผาณิต จันทร์แสง ผู้ถือหุ้น ตามที่ประชุมครั้งก่อนได้มีแจ้งเรื่องการลงทุนในพลังงานที่ประเทศเวียดนาม ขอทราบความคืบหน้าของโครงการด้วย

นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ ประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจพลังงานที่ประเทศเวียดนามขณะนี้ทีมคณะทำงานและบริหารโครงการ รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำลังดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้น คือ ค่า Grid ที่เพิ่มขึ้นในจำนวนที่สูงพอสมควร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวัง โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินโครงการไปแล้วจะไม่เกิดผลกระทบกับการลงทุนของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล)  
ประธานกรรมการ

(นางสาวกรวรรณ แสนชมภู)  
ผู้บันทึกการประชุม