



รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 25 เมษายน 2556

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม นางอรุณี ตรีเทพประติมา เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 35 ท่าน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ท่าน ถือหุ้นรวม 30,206,681 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 ท่านถือหุ้นรวม 78,124,169 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 108,330,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 131,999,970 หุ้น ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับจากนั้นเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. ดร. ชาญกฤษ	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายนิสสาร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. ดร. สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
11. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ
15. นายสุโรจน์	ตรีเทพประติมา	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล
16. นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน
17. นางอรุณี	ตรีเทพประติมา	เลขานุการบริษัท
18. น.ส.อมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
19. นางวรรณ	สุรัตน์สุรางค์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
20. นายประสาน	ชุตินาวรพันธ์	ผู้จัดการโรงงานทอกระสอบและอาร์ทเมนต์
21. นายชิตคุณ	คุณาพัทธ์	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
22. นายฉัตรชัย	ศิริวรรณ	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
23. นางสาวกรกช	วนสวัสดิ์	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายใน)



เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มายังคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจก็จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อบรรจุไว้ในระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้นการลงคะแนนในวาระต่างๆ จะนับจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยตามจำนวนหุ้นเต็มคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องใช้บัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง คัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายไว้หน้าคำว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับโดยจะหักคะแนนเสียงนั้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม จากนั้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งแสดงคะแนนเสียงโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดผ่านจอแสดงผลภายในห้องประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับโดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคลผ่านจอแสดงผลเช่นกัน

เมื่อเลขานุการฯ แจ้งวิธีการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้วและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

**ระเบียบวาระที่ 2 - คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2555**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ประธานกรรมการบริหารสรุปเรื่องสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม



ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัท ให้บริการขนถ่ายน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว กากน้ำตาล และให้บริการผ่านท่าสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าวสาร ข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม เป็นต้น โดยมีสินค้าหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายทั้งดิบและขาวที่เข้ามาใช้บริการจำนวนถึง 1.074 ล้านตัน และกากน้ำตาลจำนวน 1.307 แสนตัน นอกจากนี้บริษัทฯ ลงทุนเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการแก่ลูกค้าได้แก่

- ปรับปรุงโกดังเก็บสินค้าเกือบทั้งหมดเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรองรับสินค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งปรับปรุงถนนและลานจอดรถบรรทุกภายในบริเวณเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท
  - จัดซื้อเรือลำเลียงจำนวน 3 ลำเพื่อขนน้ำตาลไปขึ้นเรือใหญ่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก 16 ล้านบาท
  - ซ้อมที่ดินในซอยมหามงกุฎและอื่นๆ เพื่อพัฒนาและก่อสร้างอาคารพาณิชย์และทาว์นเฮ้าส์ 156 ล้านบาท
  - เพิ่มทุนในบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) 287 ล้านบาท
- รวม 491 ล้านบาท

โดยในปี 2555 ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิ 194.143 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไร 68.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 125.401 ล้านบาทหรือร้อยละ 182.42 โดยมีกำไรด้านการให้บริการขนถ่ายสินค้าจำนวน 95.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.26 และได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 98.90 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 117.156 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 127.956 ล้านบาทลดลง 10.799 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.44 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับผลกระทบจากปริมาณผลผลิตปาล์มทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณสูงขึ้นมากส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบเกิดภาวะล้นตลาด สต็อกน้ำมันปาล์มดิบประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านตันเป็น 2.6 ล้านตัน ส่วนสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจากเดิมอยู่ที่ 2 แสนตันเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 - 3.7 แสนตันทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงปริมาณสินค้าที่เก็บไว้ในสต็อกเพื่อรอการผลิตของบริษัทมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ตั้งสำรองผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 76.95 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาดปรับเข้าสู่ภาวะปกติจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบกลับเข้าสู่เกณฑ์ปกติ และผลขาดทุนที่สำรองไว้ก็จะกลับเข้ามาเป็นกำไรในอนาคต

ด้านพัฒนาการต่างๆ ของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงงานแป้งสาลีมีผลประกอบการที่ดีมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการและได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 และในอนาคตจะมีแผนขยายกำลังการผลิตจาก 250 ตันข้าวสาลีต่อวันเป็น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน สำหรับบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มภายใต้ชื่อสินค้า “ราชา” เข้าสู่ตลาดโดยจัดจำหน่ายผ่านซูเปอร์สโตร์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป และบริษัท ที เอส ขนส่งโลจิสติกส์ จำกัด ทำธุรกิจโรงงานทดสอบพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลูกค้าหลักได้แก่ โรงงานแป้งสาลี โรงงานน้ำตาลและลูกค้าทั่วไปที่ใช้กระสอบพลาสติกบรรจุพืชผลทางการเกษตร ดิน ปุ๋ย และอื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องจักรกรองเส้นเทพ เครื่องทอผืน เครื่องตัดกระสอบ เครื่องพิมพ์สี เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อ

จากการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นในการพัฒนางานทุกด้านควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริการ เป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555



**ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินใน ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้ง นี้ จึงขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,627,490	1,140,301	43,676	85,566
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,930,093	1,620,478	1,444,996	930,696
สินทรัพย์รวม	3,557,583	2,760,780	1,488,673	1,016,262
หนี้สินหมุนเวียน	1,498,709	1,187,685	183,371	67,059
หนี้สินไม่หมุนเวียน	171,241	145,453	164,838	25,273
รวมหนี้สิน	1,669,950	1,333,138	353,208	92,332
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,633,460	1,349,525	1,135,464	923,930
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	254,173	78,117	0	0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,557,583	2,760,780	1,488,673	1,016,262

**งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2555	2554	2555	2554
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	3,071,111	2,342,537	255,885	219,075
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(2,706,268)	(1,943,086)	(100,377)	(90,388)
กำไรขั้นต้น	364,844	399,451	155,508	128,687
รายได้อื่น	22,388	19,891	11,332	7,798
รายได้เงินปันผล	87	73	98,903	73
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	25,985	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(53,273)	(27,818)	(986)	(1,475)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(125,979)	(104,882)	(35,949)	(33,939)
ขาดทุนจากวัตถุดิบเสียหายจากไฟไหม้	0	(33,586)	0	0
ต้นทุนทางการเงิน	(52,149)	(45,694)	(6,934)	(1,967)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	181,902	207,434	221,873	99,177
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(52,023)	(68,636)	(27,730)	(30,435)
กำไรสำหรับปี	129,879	138,798	194,143	68,742
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	117,156	127,956	194,143	68,742
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	12,723	10,842	0	0
กำไรต่อหุ้น	0.89	0.97	1.47	0.52



หมายเหตุ ในปี 2555 ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 117.156 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิลดลง 10.799 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.44 เนื่องจาก บริษัท ที เอส อุตสาหกรรม น้ำมัน จำกัด (บริษัทย่อย) มีการโอนกลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 76.949 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 194.143 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 125.401 ล้านบาทหรือร้อยละ 182.42 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 98.903 ล้านบาท ส่วนด้านการให้บริการสำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรจากการให้บริการจำนวน 95.240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.26 เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าบริการขนถ่ายสินค้าและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 แล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,330,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 194.143 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 125.401 ล้านบาทหรือร้อยละ 182.42 เป็นกำไรจากการให้บริการจำนวน 95.240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 27.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.26 เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าบริการขนถ่ายสินค้าและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ไปแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31.68 ล้านบาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 131,999,970 หุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด 13,199,997 หุ้น เป็นเงิน - 13,199,997 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ยังมีภาระที่ต้องชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินรวมทั้งยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินจากกำไรส่วนที่เหลือมาใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน - 132,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 131,999,970 บาท ดังนั้นก่อนดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 132,000,000 บาท เป็น 131,999,970 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จำนวน 30 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	131,999,970	บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	131,999,970	หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยเจ็ดสิบบัญชี)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	131,999,970	หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยเจ็ดสิบบัญชี)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - หุ้น )

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 132,000,000 บาท เป็น 131,999,970 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จำนวน 30 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ



## ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 131,999,970 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมด 13,199,997 หุ้นนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 13,199,997 หุ้นเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,199,997 หุ้น (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น - เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 131,999,970 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 145,199,967 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 13,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	145,199,967	บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	145,199,967	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	145,199,967	หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน -
		เก้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - หุ้น )

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 145,199,967 บาท (หนึ่งร้อย – สี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 13,199,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 8 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ระบุว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ” ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2556 มีจำนวน 5 ท่านมีดังนี้

1. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
2. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ
4. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ
5. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ

ตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลภายในห้องประชุม และที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนดังนี้.-

1. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ	เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
			ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
			งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00





4. นายสรวง	เรื่องสุข		กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
5. นายนิสากร	พากเพียร		กรรมการอิสระ	
	เห็นด้วย	108,152,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.84
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	178,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.16

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรุณวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายจเด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. ดร. ชาญกฤษ	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. ดร. สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายสรวง	เรื่องสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. น.ส. จุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
12. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
13. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
14. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
15. นายชนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องและเมื่อเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเป็นอัตราที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้วดังนี้

	หน่วย : บาท		
	ปี 2555	ปี 2556	อัตราเพิ่ม (ลด)
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000.-	33,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500.-	16,500.-	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง)	10,000.-	11,000.-	1,000.-



- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000.-	11,000.-	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500.-	5,500.-	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	5,000.-	6,000.-	1,000.-

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินโบนัสที่จ่ายปลายปี และเห็นควรกำหนดอัตราจ่ายไว้ไม่เกิน 6 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 9 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2555 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับ - อนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 90,000 บาท เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ต่ำกว่าธุรกิจในกลุ่มเดียวกันประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอบุคคลอื่นอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	108,330,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

และเพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อย ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ของแต่ละบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของรวมทั้งสิ้น 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว



## ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเกี่ยวกับการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์เพื่อขายนั้นมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการเท่าไรและสามารถสร้างผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินไว้หลายแห่งทั้งส่วนที่ติดกับบริเวณคลังสินค้าและท่าเทียบเรือในปัจจุบันเพื่อทำการก่อสร้างคลังสินค้าสำหรับรองรับปริมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงที่ดินที่ตั้งอยู่ในซอยมหามงกุฎเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 34 ตารางวาเป็นที่ดินติดคลองสำโรงเป็นทำเลที่ห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับอยู่อาศัยและทำการค้า และสามารถเดินทางออกไปยังถนนใหญ่นอกจากนี้ที่ตั้งดังกล่าวยังอยู่ห่างจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อมาจากสถานีแบริ่งมายังสถานีสำโรง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรทำการพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์โดยวางแผนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้างจนสามารถขายหมดและปิดโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการถมที่และปรับผิวดินเพื่อทำการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ประมาณ 40 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

อรุณี ตริเทพประติมา

(นางอรุณี ตริเทพประติมา)

เลขานุการที่ประชุม