



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 28 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 25 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 รายถือหุ้นรวม 90,400,702 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 รายถือหุ้นรวม 153,450,118 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 243,850,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 290,399,858 หุ้น ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้ทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม จากจำนวนดังกล่าวเป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จากนั้นเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายเจด็จ	อินสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
5. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
7. นายชัชชัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
8. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
9. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการบริษัท
10. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
11. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
12. นายธนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการบริษัท
13. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14. นางเขาวนุช	เดชวิทย์	กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

1. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
--------------	----------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่

1. นายพัลลภ	เหมะทักษิณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายดำรง	ธีราโมกษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประสาน	ชุตินาวรพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายจรูญ	ศรีเหลือง	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายกิมวิทย์	วัชรปาด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ 16C
6. นางวรรณมา	สุรัตน์สุรางค์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
7. นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่

1. นางสาวชมัยพร	เยาะ	ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวเจนจิรา	ชมพุกา	ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
3. นายนริศ	เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม แต่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทได้บรรจุไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมโดยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวชมัยพร เยาะ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และขอเรียนเชิญประธานที่ประชุมนำเสนอวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และตามที่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 1 - รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระการประชุมนี้จะแบ่งส่วนการรายงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ พิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 145,199,929 หุ้น เป็นจำนวน 290,399,858 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

โดยบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้มีผล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

2.1) ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,672.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนจำนวน 103.517 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.59 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ 144.76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งมีกำไร 207.17 ล้านบาท ลดลง 62.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.12 เนื่องจากรายได้จากการ ขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้าลดลง ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในช่วงขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น

ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้ว จำนวน 74.04 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 98.02 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 23.98 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.46 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการใน ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เป็นเงิน 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.32

2.2) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อทางสังคม

รายงานตัวอย่างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อทางสังคมที่บริษัทได้จัดกิจกรรม ประจำปี 2558 มีดังนี้

- 1) วันที่ 6 มีนาคม 2558 ตัวแทนจากบริษัทได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนจัดงานประจำปี วัดสำโรงใต้
- 2) วันที่ 3 เมษายน 2558 ตัวแทนจากบริษัทได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดสำโรงเหนือ
- 3) วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน การสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

- 4) วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 บริษัทจัดกิจกรรม “ไทยซูการ์พัฒนาชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมกันทำความสะอาดชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท
- 5) วันที่ 19 กันยายน 2558 บริษัทได้จัดงาน “เทศกาลชา” คือ การแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชน หมู่ 1 , หมู่ 3 และหมู่ 4 จำนวน 500 ชุด ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท
- 6) วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยร่วมกับพนักงานและบริษัทในเครือทั้งหมดถวายให้กับวัดสำโรงใต้ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บริเวณบริษัท

จากกิจกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่บริษัท ไม่ได้นำเสนอในครั้งนี้ จึงเรียนเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

2.3) ความคืบหน้าการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ทางโครงการฯ ได้ตอบรับโดยจัดส่งหนังสือแสดงความขอบคุณที่บริษัทเห็นความสำคัญและเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ในลำดับต่อไปบริษัทจะต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองโดยบริษัทจะต้องประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งมีทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ได้ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ เมื่อบริษัทสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดแล้วจะต้องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ตรวจสอบและเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป เมื่อประธานกรรมการบริษัทลงนามทางเลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งจากการศึกษาแบบประเมินดังกล่าวพบว่าทางบริษัทยังมีหัวข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติได้อีกประมาณ 20 ข้อ ซึ่งทางแผนกเลขานุการจะศึกษาและหาวิธีในการปฏิบัติเพื่อให้บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกต่อไป

สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 2 - พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	4,064 ล้านบาท	3,019 ล้านบาท	2,138 ล้านบาท	1,644 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,911 ล้านบาท	1,046 ล้านบาท	890 ล้านบาท	412 ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,672 ล้านบาท	1,568 ล้านบาท	221 ล้านบาท	258 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	144 ล้านบาท	207 ล้านบาท	89 ล้านบาท	117 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.50 บาท	0.71 บาท	0.31 บาท	0.41 บาท

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนที่เหลือจากการเพิ่มทุนและจัดสรรเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนนั้น โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,199,967 บาท เป็น 145,199,929 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	145,199,929	บาท
แบ่งออกเป็น	290,399,858	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	290,399,858	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”



หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุม อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2558 จำนวน 89,846,039 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 32.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทางบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

โดยมีรายละเอียดของเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0611111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,746,658 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 29,039,986 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1611111111 บาท เงินปันผลทั้งหมด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2557

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 145,199,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 174,239,915 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 58,079,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 348,479,830 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	174,239,915	บาท
	แบ่งออกเป็น	348,479,830	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	348,479,830	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ”

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 58,079,972 หุ้นนั้น บริษัทจำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 58,079,972 หุ้น เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 7 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
3. นายเจด็จ อินสว่าง กรรมการอิสระ
4. นายนิสากร พากเพียร กรรมการอิสระ
5. นายสรวง เรืองสุข กรรมการอิสระ



ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
3. นายเจ็จ อินสว่าง กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายนิสากร พากเพียร และนายสรวง เรืองสุข ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ จึงขอเสนอบุคคลตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพวิศกุล กรรมการอิสระ
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทรวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลภายในห้องประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ			
เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายเจ็จ อินสว่าง	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	243,850,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และแต่งตั้งกรรมการตามที่อยู่หุ้นเสนอจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิวิศกุล	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายเจด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
8. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายชนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ
12. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
13. นางเขาวนุช	เดชทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
14. นายสุวัฒน์	สัมมาชีพิวิศกุล	กรรมการอิสระ
15. นางพวงทิพย์	ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการตามที่อยู่หุ้นเสนอจำนวน 2 ท่าน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัท ซึ่งไม่มีการปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วนั้น จึงเห็นสมควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปี 2558 ดังนี้

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	หน่วย : บาท อัตราเพิ่ม (ลด)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	78,000	33,000	45,000
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	18,000	16,500	1,500
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	12,000	11,000	1,000
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	12,000	11,000	1,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	6,000	5,500	500
เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	0

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมเงินบำเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่

นางสาวสุณิสา วัฒนวิจิตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามที่ประชุมว่าสาเหตุที่มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานกรรมการ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจากสาเหตุใด

นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่าเป็นปี 2558 บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ หลากหลายโครงการ เช่น ทำเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์ การพิจารณาต่อสัญญาเช่าโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม และโครงการ โซลาร์รูฟ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ความรู้ ความสามารถของประธานกรรมการเป็นอย่างมาก ประกอบกับไม่มีการปรับค่าตอบแทนเป็นเวลา 2 ปีแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลา และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยเสนอกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นเงิน 630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 20,000 บาท เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบและบันทึกรายการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม และเพื่อให้เห็นนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ของแต่ละบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยทั้งหมด

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 145,199,967 หุ้น เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 290,399,934 หุ้น ปรากฏว่าเนื้อหาในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาทบริษัทอาจออกหุ้นบริวารสิทธิหุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบริวารสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบริวารสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท

ตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน” ดังนั้น จึงต้องมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นข้อความ ดังนี้

“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละห้าสิบลบาทบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ, หุ้นกู้, หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน”

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประชานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	243,850,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.

วาระที่ 11 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประชานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

นายประภาส ชุติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายท่าเทียบเรือเพื่อรองรับธุรกิจท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีการให้บริการครบวงจร และมีงานก่อสร้างโครงการทางวิวัลล่า ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮาส์ และมีการทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟบนหลังคาโกดังสินค้าของบริษัทย่อยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองภายในโรงทอกระสอบ

นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอชื่นชมบริษัทที่มีการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับการประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในเร็ววัน

นายประภาส ชุติमारพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่าบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากระดับบริหารต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานปฏิบัติตาม โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติก่อนที่จะมีโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วประธานที่ประชุม
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.40 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ศิริพร ศิริทรัพย์

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง


(นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์) (นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)
กรรมการ กรรมการ

