



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 46 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 รายถือหุ้นรวม 50,080,552 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 33 รายถือหุ้นรวม 217,652,252 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 267,732,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.83 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 348,479,645 หุ้น ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม จากจำนวนดังกล่าวเป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จากนั้นเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายจเด็จ | อินสว่าง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประภาส | ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายพงศ์ | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายณรงค์ | เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมชาย | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 7. ดร.สุกสร | ชโยวรร | กรรมการบริษัท |
| 8. นายวินัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 9. นายธนดล | สุจิตัญญา | กรรมการบริษัท |
| 10. นางเขาวนุช | เดชวิทักย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 11. นายสุวัฒน์ | สัมมาชีพวิศกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางพวงทิพย์ | ศิลปศาสตร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายชนะชัย | ชุตินวาร์พันธ์ | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชลัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่

1. นายพัลลภ	หะมะทักษิณ	กรรมการบริษัท บจก.ที เอส ขนส่งฯ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายคำรง	ธีราโมกษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายประสาน	ชุติมารพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางจุไรรัตน์	นิลคำ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางวรรณมา	สุรัตน์สุรางค์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นายสถาพร	พงษ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการท่า
8. นางสาวศิริพร	ศิริทรัพย์	เลขานุการบริษัท
9. นางสาวฉัฐธิดา	ศิริไฉวีระนาวิน	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบ ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงใน บัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเพื่อแสดงตัวในการเป็นตัวแทนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

นายเทียนชัย วงศ์นภรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ยกมือขอเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียง

ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท นำเสนอวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และตามที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแก้ไข ซึ่งไม่มีผู้ใดแจ้งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 1 - พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน 58,079,972 หุ้น ซึ่งทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 174,239,915 บาท ซึ่งมากกว่าทุนชำระแล้ว 92.5 บาท คิดเป็น 185 หุ้น จึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 174,239,822.50 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	348,479,645	หุ้น (สามร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	348,479,645	หุ้น (สามร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	267,732,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 4 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 267,732,808 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



วาระที่ 2 - พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีความประสงค์เพิ่มทุน จำนวน 17,423,982.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 174,239,822.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 191,663,805 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,847,965 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1 บาท เพื่อซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 9082 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างในราคา 50,000,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับจากการเพิ่มทุนประมาณ 34,847,965 บาท สำหรับผลต่างค่าที่ดินคงเหลือ 15,152,035 บาท บริษัทฯ จะกู้เงินจากธนาคารฯ เพื่อชำระค่าที่ดิน ซึ่งมีกำหนดวันชำระเงินในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 34,847,965 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ได้ 1 หุ้นเพิ่มทุน โดยมีรูปภาพแสดงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนำเสนอในที่ประชุม และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	191,663,805	บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	383,327,610	หุ้น (สามร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	383,327,610	หุ้น (สามร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

หลังจากที่เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้หรือไม่

นายสุวรรณ เเดชรินทร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1) สภาพที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นโรงงานเก่า และเคยประกอบกิจการใดมาก่อน

นายพัลลภ เหมะทักษิณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ติดกับแนวเขตที่ดินของบริษัททั้งสองด้าน โดยที่ดินแปลงนี้ทางบริษัท ลีโอดูด อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการบนที่ดินเดิมใช้เป็นที่พักเก็บไม้ซุง สำหรับสภาพพื้นได้มีการบดอัดคอนกรีตเพื่อรองรับน้ำหนักของไม้ซุง ปัจจุบันทางลีโอดูดไม่ได้ใช้จัดเก็บไม้ซุง แต่ใช้จัดเก็บขวดและแก้วแทน ซึ่งทางบริษัทฯมีความเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ระหว่างที่ดินทั้งสองด้านหากซื้อที่ดินมาจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์

นายสุรเชษฐ์ วิญญู ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1) ราคาที่ดินทั้งหมด 50 ล้านบาท แต่บริษัทฯขอเพิ่มทุนประมาณ 34 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่าในไตรมาส 1/2559 บริษัทฯมีกำไรสะสมประมาณ 1,067 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าเหตุใดต้องมีการเพิ่มทุนในเมื่อราคาที่ดินไม่สูงมาก เมื่อเทียบราคาที่ดินกับกำไรสะสมแล้วนั้นพบว่าราคาที่ดินคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสะสม

นางวรรณมา สุรัตนสุรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีการลงทุนในธุรกิจหลายโครงการฯ และบริษัทฯมีความเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะทำให้บริษัทฯมีที่ดินขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯได้ติดต่อเพื่อเจรจาขอซื้อมาเป็นระยะเวลานานแล้วซึ่งผู้ขายไม่ยอมขายในช่วงแรก บัดนี้ผู้ขายได้ตกลงเพื่อขายแล้ว บริษัทฯจึงตัดสินใจซื้อ

นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบมาก จึงเสนอให้เพิ่มทุนเพียงประมาณ 34 ล้านบาท และธนาคารฯได้เสนอวงเงินให้กู้เพื่อซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวหลายธนาคารฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯมีความน่าเชื่อถือ

นายปรีชา อรรถวิเศษ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่าบริษัทฯเห็นว่าเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนหุ้นส่วนหนึ่ง และบริษัทฯมีนโยบายในการบริหารงานว่าควรจ่ายเงินให้น้อยที่สุด

นายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่าเนื่องจากตนได้ถือหุ้นบริษัทฯมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จึงพอจะทราบการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอกว่าเสริม ดังนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนี้

1) การเพิ่มทุนของบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยการเพิ่มทุนครั้งนั้นเพื่อนำเงินลงทุนขยายกำลังการผลิตของ บมจ.ที เอส ฟลาวมิลล์

2) มีการลงทุนในโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์

3) มีการปรับปรุงลานหน้าท่า

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

2) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆนิยมการออกหุ้นกู้และสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ต่ำมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับที่บริษัทฯต้องกู้เงินกับธนาคารเพื่อชำระค่าที่ดินเพิ่มอีกจำนวนเงินประมาณ 15 ล้านบาทนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารสูงหรือต่ำกว่าดอกเบี้ยของหุ้นกู้

นายประภาส ชุตินวาทพันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอแนวทาง ซึ่งปัจจุบันขอเสนอการเพิ่มทุน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่าในมุมมองของตนนั้นมีความเห็นว่าบริษัทฯควรเพิ่มทุนเท่ากับมูลค่าของที่ดินที่ 50 ล้านบาท เพื่อลดภาระอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อซื้อที่ดินซึ่งเป็นสินทรัพย์และมีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นทุกปี

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นร้อยละเท่าใด มีจำนวนเท่าใด

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 640 ราย

นายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่าผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 85 คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 15 โดยหุ้นไทยซูการ์นั้นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มีถือไว้โดยไม่มีการขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และโรงงานน้ำตาล

2) การเพิ่มทุนของบริษัทฯพิจารณาจากต้องการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดฯของบริษัทฯใช่หรือไม่

นายประภาส ชุตินวรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มทุนเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางหนึ่งและปัจจุบันไม่มีผู้ถือหุ้นขายหุ้นเนื่องจากเห็นถึงความมั่นคงของบริษัทฯ

3) บริษัทฯมีที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดซื้อที่ดินหรือไม่

นายประภาส ชุตินวรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน จึงพิจารณาและตัดสินใจด้วยประสบการณ์ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์จากหลากหลายทั้งด้านการเงินและธนาคาร

4) การชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นต้องชำระเงินที่ใด

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเองไม่ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ

นายประภาส ชุตินวรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่าหากผู้ถือหุ้นถือหุ้นผ่านโบรกเกอร์สามารถชำระเงินที่โบรกเกอร์ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีโบรกเกอร์สามารถโอนเงินชำระค่าหุ้นผ่านทางบริษัทฯและส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินได้

5) บริษัท แพนสินทรัพย์ จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์หรือไม่

นายประภาส ชุตินวรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีการขยายกิจการและที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของชาวบ้านมีเฉพาะที่ดินแปลงนี้ที่เป็นของนิติบุคคลและสามารถนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงที่ดินเพิ่มซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจทำเทียบเรือผู้คอนเทนเนอร์ และการซื้อที่ดินไม่มีการจ่ายค่านายหน้าใดๆทั้งสิ้น

6) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อต้องมีการปรับปรุงเพิ่มก่อนนำมาใช้งานหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

นายประภาส ชุตินวรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่ต้องมีการปรับปรุงที่ดินเพิ่มสามารถนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้งานได้ทันที

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	267,732,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีรายได้ มากขึ้นในอนาคต ประกอบกับการที่บริษัทฯ ต้องการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในการระดมทุนในอนาคต จึงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมด 34,847,965 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมได้รับ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น.

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	267,732,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนทั้งหมด 34,847,965 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมได้รับ 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่

วาระที่ 4 - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1) บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทกลุ่มโรงงานน้ำตาลหรือไม่

นายประภาส ชุตินาวรพันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทกลุ่มโรงงานน้ำตาล เนื่องจากไม่สามารถถือหุ้นไว้ด้วยกันได้

2) บริษัทฯมีการขายน้ำตาลไปยังต่างประเทศโดยตรงหรือไม่

นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯให้บริการรับฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาลทรายเท่านั้น โดยน้ำตาลที่รับฝากมี 2 ประเภท คือน้ำตาลทรายประเภทเทกอง และน้ำตาลทรายประเภทกระสอบ

3) มีการติดตั้งเครนหน้าท่าใหม่หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีเครนหน้าท่าที่ท่าเรือ 16A, 16B มาเป็นระยะเวลานานแล้ว

นายสุรเชษฐ์ วินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1) การซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าใด หรือไม่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเลย เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากรูปแบบของธุรกิจคือการขนถ่ายน้ำตาล หากต้องการเพิ่มรายได้ควรหาลูกค้ามาใช้บริการ หรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์มาใช้บริการลูกค้ามากขึ้นหรือมีวิธีอื่นที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น

นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯขอยุติได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารท่าเทียบเรือ 16ซี กับบริษัท ปูเจ้าคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้บริการในการวางตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโครงการธุรกิจท่าเทียบเรือชายฝั่งซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนงานเพื่อให้บริษัทฯมีรายได้มากยิ่งขึ้น

นายปริชา อรรวิรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่าบริษัทฯได้มีการลงทุนในโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีความสมบูรณ์ในการให้บริการมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมาทำงานประจำที่ท่าเรือ โดยสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะมีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรคอยตรวจสอบและจัดส่งสินค้าไปที่อื่นๆ และปัจจุบันภาครัฐบาลมีโครงการขยายถนนและรถไฟไปยังท่าเรือแหลมฉบังสินค้าที่จะบรรทุกโดยตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังสามารถมาใช้บริการท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีรายได้ประมาณปีละ 72 ล้านบาท บริษัทฯจึงเตรียมการเพิ่มที่ดินเพื่อรองรับธุรกิจท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์

นายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม ดังนี้

1) บริษัทฯประกอบธุรกิจรับฝากน้ำตาลโดยมีกำไรจากการรับฝากน้ำตาล จึงขอสอบถามว่าอัตราค่ารับฝาก และการขนถ่ายมีการปรับราคาสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหรือไม่

นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการปรับอัตราค่ารับฝาก และการขนถ่ายจะถูกกำหนดโดยระบบที่มีการยอมรับกันตามสภาพตลาด ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการได้เอง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

โดยในระหว่างที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย เป็นจำนวน 1,533,312 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 269,266,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่มีการกำหนดเป็นวาระการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.25 น.

ปรีชา อรรถวิวัฒน์
.....
(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

รับรองตำแหน่งถูกต้อง


(นายประภาส ชุติमारพันธ์) (นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)
กรรมการ กรรมการ



ศิริพร ศิริทรัพย์
.....
(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)
เลขานุการที่ประชุม