



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลลำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจอื่น และนางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการที่ประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 รายถือหุ้นรวม 33,078,263 หุ้น และผู้ที่รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 รายถือหุ้นรวม 73,402,722 หุ้น รวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 106,480,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 145,199,929 หุ้น ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	ประธานที่ประชุม / กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเจตัง	อินสว่าง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการรองผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทย์	กรรมการบริหาร
6.	นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการบริหาร
7.	นายชลัษ	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
8.	นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9.	ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
10.	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11.	นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
12.	นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13.	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

1.	นายปรีชา	อรรถวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายธนดล	สุจิตัญญ์ โน	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพัลลภ	หะมะทักยิม	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
2. นายดำรง	ธีราโมกษ์	ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
3. นางวรรณภา	สุรัตน์สุรางค์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นางสาวอมรรัตน์	หัตถกรรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวศิริพร	ศิริทรัพย์	เลขานุการบริษัท
6. นายประสาน	ชุติมารพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายจรรุญ	ศรีเหลือง	ผู้จัดการโรงงาน บจก.ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน
8. นายสถาพร	พงษ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9. นายสุชาติ	จรรยาพงศ์กิจ	รักษาการผู้จัดการ โรงทอกระสอบ
10. นางสาวชมัยพร	เยาะ	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน)
11. นางสาววัลย์ลภา	วัชรวัฒน์โรจน์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน)
12. นางสาวประกาศรี	ลีลาสุภา	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
13. นายนริศ	เสาวลักษณ์สกุล	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (ผู้ตรวจสอบบัญชี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทั้งนี้ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนับคะแนนเสียง

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม

4. จำนวนหุ้นรวมทั้งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวชมัยพร เยาะ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และขอเรียนเชิญประธานที่ประชุมนำเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้



ระเบียบวาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้วและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะทักท้วงขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	106,480,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 2 - รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสำคัญและเสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ในวันนี้ และตามที่คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว จึงขอสรุปการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าเพิ่มจำนวน 1 หลัง เนื้อที่รวม 2,800 ตารางเมตร ซึ่งสามารถเก็บพักน้ำตาลที่เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 9,800 ตัน และมีการปรับปรุงถนนภายในบริเวณบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจำนวน 98.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 68.22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 29.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.67 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 47,935,894 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.71

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อม หนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานต่อที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	647,879,607	763,172,286	141,008,910	115,130,398
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,367,433,238	1,894,622,173	1,503,867,120	1,406,355,965
สินทรัพย์รวม	3,015,312,845	2,657,794,459	1,644,876,030	1,521,486,363
หนี้สินหมุนเวียน	538,663,214	644,151,372	210,654,046	184,958,826
หนี้สินไม่หมุนเวียน	489,220,925	232,363,529	202,172,086	187,840,088
รวมหนี้สิน	1,027,884,139	876,514,901	412,826,132	372,798,914
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,693,265,650	1,514,191,076	1,232,049,898	1,148,687,449
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	294,163,056	267,088,482	0	0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,015,312,845	2,657,794,459	1,644,876,030	1,521,486,363

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2557	2556	2557	2556
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,568,922,818	2,516,925,654	258,993,956	211,058,062
รวมต้นทุนจากการดำเนินงาน	(1,139,408,147)	(2,217,434,031)	(86,695,358)	(73,900,998)
กำไรขั้นต้น	429,514,671	299,491,623	172,298,598	137,157,064
รายได้อื่น	28,891,472	10,945,157	9,761,227	3,653,329
รายได้เงินปันผล	67,295	35,850	19,830,605	29,680,815
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(30,044,220)	(44,820,828)	(610,200)	(548,570)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(108,368,343)	(134,187,105)	(47,186,717)	(42,153,215)
ต้นทุนทางการเงิน	(21,067,166)	(41,720,191)	(11,831,139)	(12,374,445)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	298,993,709	89,744,506	142,262,374	115,414,978
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(49,689,896)	(26,950,505)	(24,480,950)	(17,547,106)
กำไรสำหรับปี	249,303,813	62,794,001	117,781,424	97,867,872
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	213,493,549	37,653,050	117,781,424	97,867,872
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	35,810,264	25,140,951	0	0
กำไรต่อหุ้น	1.47	0.26	0.81	0.67

หมายเหตุ ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,568.922 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 948.003 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.67 โดยมีผลประกอบการรวมเป็นกำไรสุทธิ 213.494 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2556 ซึ่งมีกำไร 37.653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.841 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 467.00

เนื่องจากมีรายได้จากการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจน้ำมันปาล์มมีผลกำไรส่งผลให้งบการเงินรวมปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ด้านผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้วจำนวน 98.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไร 68.22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 29.80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.67 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 47,935,894 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.71

หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเสนอรายละเอียดในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 แล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือทักท้วงแต่ประการใดแล้ว ที่ประชุมจึงลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

โดยในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย เป็นจำนวน 4,290 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 106,485,275 หุ้น

สรุปว่าที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไปแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 72,599,964.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
- ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 นั้นผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 5 ท่านมีดังนี้

1. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.สุภสร	ชโยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแสดงผลการลงคะแนนไว้ที่จอแสดงผลภายในห้องประชุม และที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

1. นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
3. นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
4. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
5. ดร.ชาญฤช	เดชวิทักษ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร			
เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรีชา	อรรถวิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายประกาศ	ชุติมารพันธ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายเจด็จ	อินสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสรวง	เรืองสุข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายนิสากร	พากเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ
10. นายชลิช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
11. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
12. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ

13. นายชนดล	สุจิตัญญา	กรรมการ
14. ดร.สุกสร	ชโยวรรณ	กรรมการ
15. ดร.ชาญฤกษ์	เดชวิทักษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

5.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้ได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	หน่วย : บาท
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ	33,000	33,000	อัตราเพิ่ม (ลด)
- ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ	16,500	16,500	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านครั้งละ (เดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง)	11,000	11,000	-
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ	11,000	11,000	-
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ	5,500	5,500	-
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั้งละ	6,000	6,000	-

คิดเป็นค่าตอบแทนรวม 7,083,000.- บาท เท่ากับปี 2557 อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมเงินบำเหน็จที่จ่ายปลายปี ส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้.-

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2557 และเห็นสมควรแต่งตั้งนายอำพล จำนวนวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ / หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ / หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประจำปีรวม 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 20,000 บาท หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ตามอัตราค่าครองชีพ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558



มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทน หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอบุคคลอื่นอีก

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยที่ประชุมลงคะแนนเสียงดังนี้-

เห็นด้วย	106,485,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	

สรุปว่าที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ และอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม และเพื่อให้นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ของแต่ละบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อยทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของรวมทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท) ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 - พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยินดีจะตอบให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเพิ่มขึ้น

นายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าได้ทราบข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯว่าบริษัทฯมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อขยายทำธุรกิจโครงการผู้สินค้าขอสอบถามว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่และก่อสร้างโครงการฯบนที่ดินของบริษัทฯใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์โดยบริษัท ที เอส ขนส่งและ โลจิสติกส์ จำกัด(บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยเช่าที่ดินและท่าเรือหมายเลข 16C เพื่อประกอบธุรกิจ และมีความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบความแข็งแรงของหน้าท่า คาดว่าประมาณเดือนมกราคม 2559 จะสามารถดำเนินการได้

นายชนะชัย ชูดีมวารพันธ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร แจ้งเพิ่มเติมว่าที่ดินที่ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่ดินของบริษัทฯและเป็นดินเดียวกันกับที่ดินของบริษัท ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 85.90 ดังนั้น เมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึ้น บริษัทฯจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเช่นกัน

นายเจด็จ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่าทุกกิจกรรมและโครงการที่จะมีการขยายงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งหมด ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมตรวจสอบและยึดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน ทั้งข้อมูล ตัวเลขของโครงการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมศึกษาและตรวจสอบไปพร้อมกันกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความละเอียดในทุกขั้นตอน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจในการลงทุนว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด



นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่และมีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าเห็นด้วยกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแต่บริษัทฯยังไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าปัจจุบันนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับและดูแลกิจการ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2558 จะมีการบรรจุวาระการประชุม เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้าพิจารณาเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

นายเจตต์ อินสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่าทางบริษัทฯติดตามเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามอยู่ภายใต้สมมติฐานว่า หากบริษัทฯปฏิบัติอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแล้วแสดงว่าครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามขอให้เลขานุการบริษัทติดตามเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความเข้มแข็ง เพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตลอดไป

อนึ่ง ในระหว่างที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย เป็นจำนวน 2,097 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 106,487,372 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมแล้วประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ประกาศ ชุดิมาวรพันธ์

(นายประกาศ ชุดิมาวรพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ศิริพร ศิริทรัพย์

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการที่ประชุม



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายประกาศ ชุดิมาวรพันธ์) (นายพงศ์ ชินธรรมมิตร)

กรรมการ

กรรมการ