

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสปริง บอลรูม

โรงแรมซาเทียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

พิธีกรแนะนำตัวเอง โดยรายละเอียดดังนี้ ดิฉัน นางสาวธัญญา พิพิธวินชกร ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมดังรายงานดังต่อไปนี้คือ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณกณวรรณ อรัญ | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |
| 6. คุณวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณรณัท เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร
เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ เดินทางไปต่างประเทศ |
|------------------------------|--|

และฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณกนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
|---------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน ได้แก่ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮอ์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. คุณนภนุช อภิชาติเสถียร
2. คุณยุวพันธ์ มโนทัยวิศิษฐ์
3. คุณแอนก บัวภา

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม นางสาวธัญญา พิพิธวิณชกร ขอชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นางสาวธัญญา พิพิธวิณชกร ทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แถลงการในที่ประชุมว่าในการประชุมวันนี้ทางบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ คุณบัญญัติ เดชอุดม จากบริษัทนักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด และตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานที่นี้ ได้แก่ คุณณัฐกิตติ ศศิวัฒน์ศิริกุล เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1,777,200 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ สำหรับวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ รายละเอียด ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามในแต่ละระเบียบวาระ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อของให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระที่ 9 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยื่นแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ ที่ท่านได้เห็นแล้ว นั้น
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณา ในการดำเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ
3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย ถ้ามี ไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 8 และ 9 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีการลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระ รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

6. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านประธานจะให้เรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

7. บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัท โซนิคฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

8. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่

- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อติดกำกับ
- กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
- กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน

ทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้ก็ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว

บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียงได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
- และบัตรเสีย

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้น คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามที่ประชุมว่า กรณีที่แสดงตน ขอไม่แสดงจำนวนหุ้นได้หรือไม่ ประธานได้อนุญาต ไม่จำเป็นต้องแสดงจำนวนหุ้น ในการประชุมได้

สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sonic.co.th โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้า Web Site ของบริษัท www.sonic.co.th

- หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์
- หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับเอกสารที่ใช้ประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้บริการใหม่ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code Shareholder Meeting Standard Form เติมรูปแบบทั้งหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปีทำให้สามารถลดเอกสารส่งออกงาน XM ทั่วประเทศได้จำนวน 4.5 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็นตัวเงินประมาณ 94 ล้านบาท อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายการจัดส่งทางไปรษณีย์ อีกจำนวน 173 ล้านบาทและ รายงานประจำปีอีก จำนวน 9 แสนเล่ม อีกด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ด้วย

นางสาวธัญญา พิพิธวิณชกร ได้ขอแจ้งสถานะองค์ประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ขณะนี้ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 929,110 หุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย 431,601,815 รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 36 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 432,530,925 หุ้น คิดเป็น 78.6420% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 550,000,000 หุ้น ซึ่งจากสถานะดังกล่าวก็ถือว่าเป็นครบองค์ประชุมสมบูรณ์ และเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ความว่า“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม” จากที่กล่าวมาข้างต้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ สามารถเปิดประชุมด้วยองค์ประชุมดังกล่าว เพื่อไม่ให้เสียเวลา เร็ยณเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ดำเนินการประชุม ในทุกวาระดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	441,443,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,443,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 8,912,700 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และได้นำเสนอพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และได้ขยายเพิ่มเติมดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยการที่เราจะมีให้บริการทุกรูปแบบขนส่ง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางทะเล โดยที่เราจะมีการให้บริการทั้งหมด ได้แก่ การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full container load: FCL) และการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load: LCL) เราให้บริการแบบครบวงจรเป็นแบบ Multimodal transport โดยที่เราจะมี facility มี Warehouse ของเราเองที่

ให้บริการด้าน Consolidate ด้วย โดยที่สำนักงานใหญ่เราจะอยู่ตรงที่ พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ และมีสาขาอยู่ที่ กิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 21 ซึ่งจะเป็นที่จอดรถบรรทุกของเรา เป็น Warehouse Facility ของเราที่กิ่งแก้วและมี Operation Office อยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตเพื่อให้บริการลูกค้าเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีออฟฟิศที่แหลมฉบัง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ซื้อตึกสำนักงานของเราเอง อยู่ระหว่างกำลังตกแต่ง ภาพรวมรายได้ของเรา เมื่อเทียบกับปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยอัตราเติบโตเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 16% ปี 2559 รายได้รวมเท่ากับ 844.85 ล้านบาท, ปี 2560 รายได้รวมเท่ากับ 964.30 ล้านบาท และปี 2561 รายได้รวมเท่ากับ 1,152.41 ล้านบาท โดยปี 2561 มีอัตราเติบโตกว่าปี 2560 อยู่ที่ 19.51% เป็นไปตามเป้าของเราที่ตั้งไว้ ผลกำไรขั้นต้น เมื่อเทียบระหว่างปี 2561-2560 โตขึ้นมาอยู่ที่ 13.14% โดยที่เราจะแยกตามหมวด Sea freight เราโตขึ้น 15.30% ทางบก โตขึ้นอีก 27.12% นี่คือตัว Gross Profit ส่วน Air Freight ตัวผลกำไรขั้นต้นเราลดลงเนื่องจากว่าตอนปี 2560 รายได้ไม่สูงเนื่องจากเราขายเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกโดยตรงดังนั้นผลกำไรจะดีกว่า แต่ปี 2561 ขยายตลาดเรามีการทำ Land Air คือ Shipment ที่ออกจาก Cambodia มาผ่านประเทศไทย เพื่อเป็นการทำตลาดและก็ผลกำไรเราก็เป็น Profit Sharing แบ่งกับ Agency ซึ่งเราเปรียบเสมือนกับการขายส่งคือ Volume เยอะขึ้นแต่ตัว Margin เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะลดลง ส่วนตัวอื่นซึ่งรายได้ขึ้นจาก Warehouse กับกิจกรรมอื่นๆ เราก็จะโตขึ้นประมาณ 11% ตัว Net Profit เมื่อเทียบกับ ปี 2561 กับ ปี 2560 โตขึ้นมา 1.74% ซึ่งยอดขายเราทำได้โตกว่า 19% แต่ว่า Net Profit ที่มันดูแล้วมันยังน้อยเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าตลาดก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กลยุทธ์ของ โชนิค สำหรับปี 2562 เราจะเน้นคือจะมีการเติบโตแบบ Organic กับ In-organic แบบ Organic ก็คือโดยพื้นฐานของบริษัทเองก็จะมีแผนที่จะทำการขยายให้เติบโตทุกโหมดไม่ว่าจะเป็น ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก เราก็เพิ่มจำนวนคนทั้งที่ทำการตลาดทั้งหน่วยสนับสนุนเพื่อเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง โดยจุดที่เราจะเน้นที่จะขยายก็เรื่อง Cross border ที่เราอยากขยายเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันเราก็มีวงประจำอยู่แล้วก็คือกรุงเทพฯกับพนมเปญ อันนี้เราก็อาจจะขยายตลาดเพิ่มและก็ด้าน Warehouse เราทำการ Distribution ตอนนี้อาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมากขึ้น มีกิจการด้าน E-commerce บางส่วนที่เราจะเริ่มให้บริการ ส่วน In-organic เป็นการเติบโตแบบรวดเร็ว ก็คือการ M&A หรือ ไม่ก็เป็นการ Joint venture เราก็มีการเจรจาแต่ยังไม่มีความชัดเจน ทางบริษัทดำเนินการอย่างระมัดระวัง ก่อนจะเลือกให้ได้ Due ที่ดีที่สุด วาระนี้ก็เห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายอนุ ว่องสารกิจ ขอแสดงความยินดีที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นและได้ขยายกิจการ เมื่อสักครู่ก็ได้รายละเอียดได้รู้จักตัวตนของบริษัทไปแล้ว แต่สิ่งที่ยังอยากรู้คือ ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีธุรกิจขนส่ง ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ไม่อยู่ในตลาดก็เยอะพอสมควรเลยอยากทราบว่าบริษัทฯ

มีข้อดีมีจุดเด่นยังไง และได้มีการเติบโตอย่างไร เพราะอย่างที่ทราบโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง Margin ก็ไม่ได้สูงมาก อย่างน้อยก็ต้องมีปริมาณ ขณะเดียวกันเราก็ทำเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างเยอะ รัฐบาลก็มีประกาศว่าในปีหน้า การส่งออกอาจจะลดลง หลายท่านก็เป็นห่วงว่าโลจิสติกส์ของเราจะทำได้แค่ไหน ก็เลยอยากจะสอบถามว่าตรงส่วนนี้บริษัทเรามีข้อดียังไงต่างจากที่อื่นที่คิดว่าจะสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดในการแข่งขันทางธุรกิจ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สันติสุข โฆษกภาพานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

ดร. สันติสุข โฆษกภาพานันท์ ได้ตอบคำถามว่า ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่ใหญ่ ตลาดใหญ่มาก มีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนและตลาดเป็นตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเรื่องการแข่งขันคือรุนแรงอยู่แล้ว โดยตลอดที่ผ่านมา แต่ละบริษัทก็จะมีจุดอ่อน จุดแข็ง แต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน ส่วนของเราเองเราเน้นที่การเติบโตอย่างมั่นคง เพราะว่าเราเติบโตมาตลอดตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ชื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัทเล็กๆเราก็เติบโตมา และหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้อยากจะเติบโตอย่างมั่นคง เราจะไม่ทำอะไรที่เราไม่ถนัด เนื่องจากธุรกิจโลจิสติกส์ตลาดมันใหญ่มากทั้งในประเทศไทยและก็ทั้งต่างประเทศ กิจกรรมเราไม่ดำเนินการเฉพาะในประเทศไทยเนื่องจากเรามีพันธมิตรต่างประเทศที่ทำงานด้วยกันมานาน ตลาดข้างนอกเก่งๆ ใหญ่มาก เราก็จะค่อยๆ เติบโต เราเน้นการเติบโตแบบ Organic ทุกอย่างเราก็พยายามเสริมทีมงานให้บริการลูกค้าอย่างดีด้วยต้นทุนที่ถูกทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็จะเติบโตไปด้วยกันระหว่างเราผู้ให้บริการกับผู้ส่งออกซึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ เราก็ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นสร้างความมั่นใจว่าเรามีมาตรฐานในระดับสากล ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เองก็จะมีหลายบริษัทซึ่งบางบริษัทก็อาจจะเน้นทางอากาศ แต่ของเราก็จะเน้นครบวงจร มีการเติบโตตามแผนทุกอย่าง คือจุดไหนที่เรายังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรเราก็จะไปเสริมจุดนั้น

คำถามที่ 2 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ข้อได้เปรียบ สมมุติว่าผมมีลูกค้าจะเอามาแนะนำเสนอทำไม่ผมต้องมาเสนอที่โซนิค แทนที่จะไปเสนอที่อื่น

ดร. สันติสุข โฆษกภาพานันท์ ได้ตอบคำถามถามว่า ด้วย Volume ของเราทำให้เรามีต้นทุนค่าเฟรทที่ต่ำ เราให้บริการลูกค้าในต้นทุนที่ต่ำ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มีคุณภาพและบริการดีแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้เราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ดังนั้นที่ผ่านมาลูกค้าเดิมเราก็คงอยู่และเราก็มีฐานลูกค้าใหม่เข้ามาตลอด ด้วยบริการที่ดีต้นทุนที่ถูกผมคิดว่าไม่น่าที่จะมีเหตุผลที่จะไม่ใช้บริการ

คำถามที่ 3 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เงิน IPO ที่ได้มา เราเอาไปใช้กับอะไรบ้าง

ดร. สันติสุข โฆษกภาพานันท์ ได้ตอบคำถามถามว่า เงิน IPO ที่ได้ เราเอาไปใช้ตามแผนส่วนที่ Innovate ที่ Facilities เราที่กึ่งแก้วก็กำลังดำเนินการ ที่แหลมฉบังออฟฟิศได้แล้ว ส่วนตัวที่เราจะไปลงทุนเพิ่มก็ยังมีรออยู่ ส่วนรถเราตอนนี้มีสั่งเพิ่มไปแล้ว สั่งใหม่ไปประมาณ 16 หัวลาก หางลากอีกประมาณ 20 ประมาณนั้น

คำถามที่ 4 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในส่วนของการดำเนินงานที่เห็นคือรายได้เพิ่มขึ้น แต่ที่หลายท่านเป็นห่วงก็คือ

กำไรขึ้นต้นหรือไม่ก็คิดว่า Margin เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ แต่ท่านก็บอกว่าการแข่งขันสูง ถ้าเกิดแยกไปตามประเภทที่โตขึ้นมานิดหน่อยก็คือ ทางบก เพราะว่าเพิ่ม หัวลาก หางลาก หรืออะไรหลายๆอย่าง ตรงส่วนนี้มันก็เลยสามารถเพิ่มรายมากขึ้น แต่ในส่วนของเรือท่านว่าเราทำได้ทำ Big Volume ในส่วนนี้แต่ว่า Margin มันลดลงไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าค่าระวางเรือก็ถือว่าเป็นจุดเด่น ไม่ทราบว่ามันมีผลกระทบต่อต้นทุนอะไรหรือเปล่า ที่ว่าทางอากาศก็จะไปมีศูนย์อยู่ที่สุวรรณภูมิด้วยเป็นการใช้ต้นทุนเยอะ แต่ปีที่แล้วเราก็ได้รายประจำเปลี่ยนจากทางเรือมาเป็นทางอากาศ ไม่ทราบว่าปีนี้เราจะกระตุ้นยังไงบ้าง

ดร. สันติสุข โฆษกสมาคมฯ ได้ตอบคำถามถามว่า ตัว Margin จะลดลงนั้นจะเป็นตัวทางอากาศ ที่ว่าพอเราขยาย Volume แล้ว Margin ลดลง ทางเรือเราไม่ได้ลด ทางบกก็จะดีขึ้น ส่วนตัวกำไรขึ้นต้นหรือตัว GP Fighter หลายตัว เช่น เรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ของเราไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน คือเราขายลูกค้าแบบ US แต่เราเก็บเราเก็บเป็นเงินบาท ดังนั้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เราจะไม่มีความกระทบโดยตรงแต่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น เงินบาทแข็งค่า ซึ่งกำไรเราเป็นเงิน US พอคำนวณมาเป็นเงินบาทก็จะลดลงนิดนึงประมาณนี้ ก็จะไม่ค่อยมีผล

คำถามที่ 5 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า คือตัวใหญ่ของเราก็คือทางเรือเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม แต่ว่ากำไร Margin ลดลง แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าจะมีการขนส่งตัวนี้มากขึ้น ตัวที่โตขึ้นมาน้อยก็มีอัตราการเติบโตของ Margin ก็คือทางบก เราก็ได้มีรถมากขึ้น ในส่วนนี้ผมอยากสอบถามรายละเอียดหน่อยว่า รถที่เราซื้อ ซื้อแบบ Leasing หรือว่า ซื้อขาด เราคิดค่าเสื่อมอะไรยังไง

ดร. สันติสุข โฆษกสมาคมฯ ได้ตอบคำถามถามว่า ที่ผ่านมาก็มีทั้ง 2 แบบ ทั้ง ซื้อขาด และ Leasing ส่วนค่าเสื่อมเราคิดตามเกณฑ์ใหม่

คำถามที่ 6 คุณทเวะ ไสวัน ผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ

คุณทเวะ ไสวัน สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทฯ มีครบผมเห็นว่ามีการเซอร์วิชครบคั่นอยู่แล้ว ทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ในกรณีที่ในตัว M&A บริษัทคิดว่าจะใช้เลือกในการที่จะ M&A บริษัทในไทยหรือต่างประเทศ ในกรณีนี้เราจะเลือก M&A ในหมวดของ Transport ของประเทศใดสำหรับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สันติสุข โฆษกสมาคมฯ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร. สันติสุข โฆษกสมาคมฯ ได้ตอบคำถามว่า การ M&A คือการโตแบบ In-organic มันเป็นวิธีที่สะดวกและก็เร็วที่สุดเพียงแต่ว่าจะต้องเลือกตัว Partners ที่เราจะไป M&A ด้วย ต้องเลือกให้ดี ซึ่งที่ผ่านมามีการเจรจาทั้งต่างประเทศและในประเทศ บริษัทฯ เราก็จะเลือกการเสริมส่วนที่เรายังขาดอยู่เพื่อมาต่อยอด อันนี้เราก็เปิดกว้าง ที่คุยอยู่ก็มีหลากหลาย คนที่เราคุยด้วยก็ไซส์ก็คงจะไม่เล็กไม่ใหญ่เพียงแต่เรายังไม่อยากรีบร้อนมากก็คือเราอยากให้เลือกให้ได้ดีที่สุด ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่รีบหน้าเดี๋ยวจะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป

มติที่ประชุม

วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	842,106,981	579,811,734	744,367,987	483,121,060
หนี้สินรวม	281,275,151	312,639,315	244,172,444	261,428,671
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ*	556,141,915	263,407,115	500,195,543	221,692,389

*ไม่รวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการให้บริการ	1,152,406,923	964,301,400	678,765,488	533,968,659
ต้นทุนจากการให้บริการ	(922,373,299)	(760,990,053)	(541,001,149)	(419,880,221)
กำไรขั้นต้น	230,033,624	203,311,347	137,764,339	114,088,438
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(162,183,744)	(132,577,712)	(104,732,888)	(84,983,436)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ*	46,626,069	45,829,740	32,913,058	104,800,051
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.11	0.29	0.08	0.66

งบกระแสเงินสด	(หน่วย : บาท)	
	2561	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	37,363,712	7,560,974
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(31,727,986)	(17,054,385)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	185,040,655	198,922,237

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องที่ควรมีในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบ ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอนุ วงศ์สารกิจ สอบถามว่า อยากให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เกิดขึ้น เพราะเราได้ IPO มากก็ได้จ่ายหนี้ไปส่วนหนึ่งแล้ว เรามีทั้งหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ไม่ทราบว่าจะต่อไปเราจะต้องลงทุนเยอะไม่ทราบว่าเรามีการบริหารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวยังไงบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตอบคำถามคำตอบแทน

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้ตอบคำถามถามว่า เงินที่เราได้จาก IPO ตามที่ท่านแจ้งมา บริษัทก็เอามาดำเนินการจัดทำตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ประเด็นที่มีหนี้สินอะไรต่างๆบริษัทก็มีการวางแผนทางการเงินในการทำประมาณการหนี้ ซึ่งก็อยู่ในแผนก็คงจะไม่มีปัญหาใดๆ

คำถามที่ 2 คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ วงศ์สารกิจ สอบถามว่า ปีนี้มาตรฐานทางบัญชีใหม่ TFRS 15 ปีหน้าก็จะมี TFRS 16 ตรงนี้จะมีผลกระทบต่อการทำงานการเงินของเราเปล่า

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้มอบหมายให้ ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮา์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ได้ตอบคำถามว่า เราก็มีการคุยกับทางทีมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ที่จะบังคับใช้ซึ่งฉบับแรกที่จะเอามาใช้คือ TFRS 15 และ TFRS 16 ก็จะปิดตัวไป ตอนนี้ก็มีการคุยกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง คือต้องประเมินก่อนโดยที่เราได้คุยกันในประเด็นสำคัญๆว่าจะมีผลกระทบด้านใดบ้าง เช่น ฉบับที่ 15 ก็มานั่งดูเกี่ยวกับองค์ประกอบของรายได้ ส่วนลด หรืออะไรยังไง ซึ่งเรามี Checklist หรือมีการให้ทางบริษัทเตรียมตัวเตรียมข้อมูล ซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรที่เป็นสาระสำคัญ ส่วน เรื่องของเบอร์ 16 เป็นเรื่องของสัญญาเช่า ซึ่งสัญญาเช่าก็ต้องดูว่าบริษัทมีส่วนให้เช่าเยอะมากน้อยแค่ไหน อาจจะต้องเอากลับมาเป็น Finance list ตั้งขึ้นมาเป็นสินทรัพย์หนี้สินทั้งหมด แต่ดูแล้วด้วยปริมาณของสัญญาเช่าของบริษัทก็ไม่ได้เยอะมากก็คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบที่สำคัญ

คำถามที่ 3 คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ วงศ์สารกิจ สอบถามว่า ส่วน พรบ. แรงงานฉบับใหม่ตอนนี้มีตั้งสำรอง หรือไม่อย่างไร

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้มอบหมายให้ ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮา์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ตอบคำถามว่า ตอนนี้นำใช้ที่เปลี่ยนจาก 300 วันเป็น 400 วัน ตอนนี้นำใช้ที่ 300 วันคือตามมาตรฐานการบัญชีถ้าสมมุติประกาศวันนี้ผลกระทบลงเป็นปี 2563 นี้ ผลกระทบมีค่านวนและก็เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	441,455,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,495,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 52,000 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิกากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.สันติสุข โฆษิกากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 32,913,058 บาท รวมทั้งจัดสรรกำไรสำหรับปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,666,560 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2561 และกำไรสะสม ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 หุ้นละ 0.045 บาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ 2561 จำนวน 1,666,560 บาท เพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 2) งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข มีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับ

มอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
คำถามที่ 1 คุณเสริมวิทย์ โอสถศิลป์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
คุณเสริมวิทย์ โอสถศิลป์ สอบถามว่า ทำไมบริษัทงดจ่ายปันผลประจำปี แต่ว่าจ่ายทำไม่จ่ายระหว่างกาลแล้ว
และทำไมไม่จ่ายเป็นประจำปีทีเดียวจะได้จบสวดยกว่า หลายๆบริษัทจะมีปันผลปีละครั้งและการจ่ายเงิน
ปันผลและเลือกจ่ายปันผลประจำปีทีเดียวเลยไม่ใช้ว่าเดือน ธันวาคมเพิ่งเข้า IPO มากี่จ่ายไปก่อนสิ้นปีมาไม่มี
จ่ายเลย เลยอยากขอทราบความคิดเห็น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า โดยสถานการณ์ตอนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนตุลาคม ปีที่แล้ว สถานการณ์ตลาดตอนนั้นไม่ค่อยดี เราเองนะตอนนั้นเราก็ยังมีกำไรสะสมเหลืออยู่โดย
พอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัท และก็โดยนโยบายของเราที่เราประกาศกับ
นักลงทุนว่าเราจะพยายามจ่ายเงินปันผลโดยไม่กระทบกับผลการดำเนินงาน นะตอนนั้นเราดูสภาวะตลาด
เราคิดว่าน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเราเลยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

คำถามที่ 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทปกติเราตั้งไว้ว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่าที่เปอร์เซ็นต์
ของผลดำเนินการของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน
ในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ว
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คำถามที่ 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เงินกำไรสะสมผมเห็นว่ามันน้อยมาก ปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาจากเดิม ปกติต้องเป็น
เท่าไร ถึงจะสมควรนำเหมาะสมในการปันผลได้ เพราะถ้าเกิดปีหน้าจะได้ดูได้ว่าถ้าเกิดกำไรสะสมเท่านี้จะไม่
ปันผลอีกเพราะจะทำให้เงื่อนไขว่าต้องขยายต่อไปเพราะบางทีนักลงทุนก็ลงทุนมาทั้งปีก็หวังอยากจะได้เงิน
ปันผลบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถามค่าตอบแทน
 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามถามว่า เงินทุนเรามีหลายประเภทถ้าเกิดทำ IPO ก็ได้ไปแล้ว
 เดือนพฤศจิกายน นักลงทุนบางท่านก็อยากให้เราจ่ายปันผลบ่อยๆ ไม่ต้องเหลือกำไรสะสมเยอะๆ ส่วนบางท่าน
 ก็อยากจะให้กำไรสะสมเก็บไว้เยอะๆ แต่คือคณะกรรมการบริษัทเราก็มีพูดคุยกันก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับ
 นักลงทุนทุกท่าน ว่าถ้าเกิดเรามีกำไรที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัทเราก็
 พยายาม แต่ทั้งนี้เราก็ต้องมีปัจจัยตัวอื่นด้วย

คำถามที่ 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กำไรสะสมที่เราอยู่ได้ คิดว่าน่าจะมีประมาณเท่าไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามถามว่า เราไม่อยากจะตอบเป็นจำนวนเงินเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะ
 ตลาดและปัจจัยอื่น ขออนุญาตให้คณะกรรมการบริษัทเราพิจารณา

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อ
 ในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,666,560 บาท (อย่าง
 น้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
 ระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2561 และกำไรสะสม ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 หุ้น
 ละ 0.045 บาท เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561 และงดจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย
 คะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,582,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9812%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	8,912,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0188%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,495,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18

ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน
 หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง
 ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน

แปรสภาพบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากนั้นให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ซึ่งจากจำนวนกรรมการของบริษัทรวมจำนวน 7 ท่านในปีนี้มีผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ท่านที่ 1 นายกณวรัตน์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

ท่านที่ 2 นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสมและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท ประกอบทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการสรรหาบุคคลตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทที่ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบและจำนวนคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กับขนาดประเภทของธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นชอบเรียกเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติและแต่งตั้งบุคคลทั้งสองให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ข้อมูลประวัติของบุคคลทั้งสองได้นำเสนอประกอบการพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามวาระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพิจารณาครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นการพิจารณาลงเสียงด้วยบัตรลงคะแนนแต่ที่ประชุมก็อาจจะต้องมีการอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อก่อนการลงมติทำให้อาจจะไม่มีความสะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้าผู้ถูกเสนอชื่อ ดังนั้นจึงของอนุญาตท่านประธานเรียกเชิญให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กรุณาออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

การลงมติ

สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมเริ่มต้นพิจารณาจากท่านที่ 1 นายกณวรัตน์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) **นายกณวรธรณ์ อรัญญ** กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	432,582,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9699%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	8,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0301%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,495,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง **ท่านที่ 2 นายรณัท เลียวเลิศสกุลชัย** กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตามข้อมูลประวัติที่ส่งให้ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2) **นายรณัท เลียวเลิศสกุลชัย** กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	408,954,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8460%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	9,002,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1540%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	417,956,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 6

เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการในวาระนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสอดคล้องถึงภาวะของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ให้เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้สรุปตามตาราง ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ปีที่เสนอ
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
● กรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000	25,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000

ซึ่งในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนต่างๆได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเรียนขอเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แฉก ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า

1. นอกจากค่าเบี้ยประชุมแล้ว เรามีค่าโบนัสรีเปลาหรือค่าอื่นตามผลประกอบการหรือไม่
2. ปกติบริษัทมีโบนัสรีเปลา เพราะว่าในอนาคตบริษัทมีผลกำไรมากขึ้นอาจจะต้องมีบำเหน็จ เลยอยากฝากความคิดเห็นว่าค่าบำเหน็จหรือค่าโบนัสอยากให้อิงกับเงินปันผลมากกว่าผลการดำเนินงาน บางครั้งบริษัทโตจะมีการจ่ายเงินปันผลและก็ได้บำเหน็จก็ไม่สมควร ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมถ้าเกิดกรรมการบางท่านเป็นคณะกรรมการบริษัทได้เงินเดือนบริษัท จะได้ค่าเบี้ยประชุมด้วยรีเปลา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถาม

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ได้ตอบคำถามถามว่า

คำตอบข้อที่ 1 ได้ตอบคำถามว่า ไม่มี

คำตอบข้อที่ 2 ได้ตอบคำถามว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท การได้รับเงินคำตอบแทนยังไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แฉ่ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนุมติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,532,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9699%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	8,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0301%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,495,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2562 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ก็ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. คุณณภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
2. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. คุณพิสิฐู ทางธนากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาร์คิวเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน รวมค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 เท่ากับ 2,650,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แฉ่ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาร์คิวเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณณภานุ อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 2. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ |
| 3. คุณพิสิฐ ทางธนากุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกราย เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 2,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	441,405,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,495,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 64 (ตราประทับของบริษัท)

ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้ ดร.สันติสุข โฆษากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.สันติสุข โฆษากานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทได้เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ของบริษัทขึ้นมาใหม่ โดยมีการเปลี่ยนโลโก้เครื่องหมายของบริษัท ซึ่งเดิมทีโลโก้ของบริษัทที่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาอันนานนั้น จะมีลักษณะเป็นตัวเอส (S) และคล้ายกับ หยิน-หยาง เล่นคลื่นอยู่ แต่ในส่วนของโลโก้ใหม่ของบริษัทนั้น บริษัทได้จัดทำขึ้นในคอนเซ็ปต์

“dot to dot connecting” ซึ่งจะเป็นการเชื่อมระหว่าง Origin กับ destination และมีลักษณะเป็นตัวเอส เหมือนกันโดยสีที่ใช้จะเป็นสีเขียวเพื่อเน้นเรื่องการอนุรักษ์ และจากที่เป็น “dot to dot” เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดแล้วปลายของโลโก้จึงชี้ขึ้นเป็นหัวลูกศร และเพื่อให้ตราประทับของบริษัทสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของบริษัท และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรมีให้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 64. ของบริษัทเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 64. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 64. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

เดิม
ข้อ 64. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ใหม่
ข้อ 64. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



นอกจากนี้ ได้เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 64. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แฉ่ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อยากจะสอบถามเรื่องจะเราเปลี่ยนรูปก็ไม่ว่าจะสวยขึ้นรีเปล่า แต่ตั้งแต่แรกที่ไม่ได้ถามก็คือทำไมเราชื่อ โซนิค เพราะเราต้องการส่งเร็วรีเปล่า เพราะดูจากตัวเอสของเรา เหมือนกับว่าไปแล้วก็กลับเหมือนนวนหาทางออกเหมือนกับราคาหุ้นตอนนี้รีเปล่าที่ขึ้นๆลงๆยังไม่ไปไหน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โงะชิอาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม
 ดร.สันติสุข โงะชิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า อาจจะมีตั้งแต่เดี๋ยวจุดท้ายมันก็ขึ้น ไซนคก็ฝันโลกไม่ไหว
 เหมือนกัน ก็ต้องเป็นไปตามสภาวะตลาด ที่ตัวไซนค คือของเราให้บริการนอกจากเราจะให้บริการที่ดี ที่ถูกแล้ว
 เรายังเร็วด้วยเน้นความรวดเร็วโดยเฉพาะในภาวะโลกปัจจุบันความเร็วเป็นเรื่องสำคัญ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลง
 ชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 64 (ตราประทับของบริษัท) ด้วย
 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,427,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,517,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 22,000 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 33

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โงะชิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่
 ประชุมในวาระนี้

ดร.สันติสุข โงะชิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตอนนี้ได้ดูแล้วว่าโรงงานต่างๆ
 ซึ่งสร้างมานานแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ ที่จะเริ่มทยอยเข้ามาเราจะเริ่มเห็นโอกาสว่า
 อนาคตเราจะทำอะไรได้จึงมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 33 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง รับ
 ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน และอาคารประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน พร้อม
 ทั้งออกแบบ จัดหา/ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบจัดเก็บสินค้า ระบบคัดแยกสินค้า ระบบ
 เคลื่อนย้ายสินค้า ระบบเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ และระบบซอฟต์แวร์เพื่อสั่งการ/ควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับ
 ศูนย์กระจายสินค้า และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

และ นอกจากนี้ได้เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
 อำนาจกระทำแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ
 เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แฉ่ง ชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
คำถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ที่เราเพิ่มวัตถุประสงค์ก็แสดงว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจด้านนี้เพราะมีประสบการณ์ เรามีความพร้อมแค่ไหน ศักยภาพคนหรือว่ามีความสามารถในขั้นความรู้ตรงนี้ยังงัยเพราะมันต้องใช้เงินทุนพอสมควร จากเดิมเราทำธุรกิจขนส่งถึงแม้จะเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ลูกค้าแต่ก็คล้ายๆธุรกิจใหม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถจำนวนคนใหม่และก็เงินทุนพอสมควรไม่ทราบว่ามีตรงนี้ยังงัยบ้าง เพราะมีบริษัทใหญ่ๆเยอะมากตรงนี้เราจะมีจุดอะไรไปแข่งขันยังงัยบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า คือในเรื่องนี้เราเป็นการเตรียมความพร้อมไว้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปลงทุน คือมันจะครอบคลุมหมด รับผิดชอบแบบ เป็นตัวกลางในการจัดงานทุกอย่าง เนื่องจากว่าด้วยพันธมิตรเราที่อยู่ต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าด้วยระบบต่างๆระบบต่างๆทุกพื้นที่ต่างประเทศพัฒนาไว้เยอะที่ซึ่งเมืองไทยโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองดูแล้วในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายและลงชื่อในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพิ่มข้อที่ 33 และให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	441,477,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
รวม	441,517,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน - หุ้น

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณอนุ ว่องสารกิจ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า อันดับแรกขอชื่นชมผู้ดำเนินรายการเร่งรัดและก็ทำให้จบได้ ดีมากไปที่อื่นเค้าจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามแต่ที่นี้ยากให้จบเร็วๆ สถานที่จัดงานจัดได้ไกลมาก ปีหน้า อยากให้จัดที่อื่นบ้างเพราะที่นี้คนไม่ยอมมากันเพราะค่าใช้จ่ายสูง

1. ในส่วนของพันธมิตรที่เราจะก้าวต่อไป โดยเฉพาะใน CLMV เราจะโตไปยังไบบ้างหรือแม้แต่พันธมิตรที่ สิงคโปร์ หรือว่าที่ฮ่องกงมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
2. EEC จะมาเราเตรียมพร้อมยังงั้นและคิดว่าเรามีผลประโยชน์หรือว่าจะสนับสนุนรายได้เรามากขึ้นแค่ไหน
3. ธุรกิจคือให้เขาโกดังสินค้าที่เราปรับปรุงเพื่อให้เกี่ยวกับตัวลูกค้าของเราที่อยู่ชายแดน ผมคิดว่าน่าจะเป็น มาเล หรือว่า กัมพูชา เนี่ยเราได้ปรับปรุงไปบางส่วนแล้วคิดว่าต่อไปมันจะโตและจะทำพันธมิตรต่อไป ยังไงบ้าง
4. ที่ปรับปรุงอาคารที่แหลมฉบัง ตรงนี้เราจะเห็นผลยังงั้นบ้างและจะทำให้เติบโต ความก้าวหน้าและก็เราจะ ได้รายได้มากขึ้นกว่าธุรกิจขนส่งตรงนี้ยังงั้นเราจะช่วยส่งเสริมยังงั้นบ้าง ทำที่สุดคนอยากรู้เกี่ยวกับ M&A มันจะช่วยหลังเลือกตั้งทุกคนก็บอกมันจะดีขึ้น GDP ก็เพิ่มขึ้น เรามองเห็นโอกาสยังงั้นบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า ในเรื่องสถานที่ตรงนี้ก็ใกล้ออฟฟิศเรา พนักงานของเราที่ตอน เข้าก็ทำงานที่เที่ยงก็ออกมาช่วยดูแลคลังทุกท่านก็จะได้ไม่เสียงาน ถ้าปีหน้าอยากจะให้ไปจัดที่ไหนก็ เสนอได้ เพียงแต่ว่าใกล้บางท่านอาจจะไปไกลบางท่านแต่ก็จะพยายาม ตัว Warehouse ของเราก็จะเป็น พันธมิตรมาขอเช่าเรา บางส่วนก็จะขอเช่า Warehouse ทั้งหลังเลยเราก็ยังไม่โอเค เพราะจริงๆ รายได้หลักเรา ไม่อยากได้จากค่าเช่า เราควรมาบริหารจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเข้าออก และที่แหลมฉบังออฟฟิศเราคือ เมื่อก่อนเราเช่าอยู่แต่สัญญาหมดแล้วตอนนี้เราซื้อแล้วกำลังตกแต่งอยู่ก็น่าจะอีกซักสามเดือนสี่เดือน ส่วน พื้นที่ๆ เราเตรียมสำหรับไปทำกิจกรรมโลจิสติกส์ที่แหลมฉบังคือที่เป็นการรองรับ EEC คือปัจจุบันเราก็มี ลูกค้ารองรับอยู่ทางนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าตัว Freed รถจะอยู่ที่กรุงเทพฯ เราไปให้บริการทางนั้นการแข่งขันเรา สู้อ้วนนั้นไม่ได้เราก็ต้องไปสร้างฐานอยู่ที่นั่น พื้นที่เราได้แล้วก็อยู่ในช่วงสุดท้ายในการที่ว่าจะเซ็นสัญญา พื้นที่ นี้ก็จะสำหรับทำกิจกรรมโลจิสติกส์ทั่วไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่จอดรถเป็นลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ สร้าง คลังสินค้า เป็นศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า ก็จะเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์โดยทั่วไป ส่วนเรื่อง M&A อย่างที่เรียน ว่าเราเองเราเน้นการโตแบบ Organic ด้วยตัวเรา เราไม่ยากที่ว่าเราจะโตโดยการที่เราจะไป M&A ไป Joint Venture คนอื่น ยืมจมูกคนอื่นหายใจเราเองเราอยากเห็นภาพว่าเราโตด้วยความแข็งแกร่งของตัวเอง ซึ่งมันจะ มันคงยั่งยืนกว่า คือ In-Organic จะดีช่วงแรกมันจะดูหวือหวาหลังจากนั้นมันจะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง โดยเฉพาะถ้าเกิดได้ Partners ที่ไปกันไม่ได้จริงๆ คือผมว่ายากกว่าการแต่งงานอีก คือเราก็ต้องเลือกดีๆ แต่เราเองเราก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องรีบร้อน เราเน้นที่จะไปเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมงานเรามากกว่า

คำถามที่ 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ที่เราจะไปเป็นพันธมิตรที่เอเชียเราเองตรงนี้ยังงั้นบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า คือตัว CLMV ปัจจุบันเราก็มีทำอยู่แล้ว คือ ลาว ซึ่งตลาดค่อนข้างเล็กแค่ทางผ่าน ทางแคมโบเดียปัจจุบันเรามีอยู่แล้วระหว่างกรุงเทพฯกับพนมเปญ ปัญหาอย่างเดียวคือเมืองไทยส่งออกมากกว่าที่ทางแคมโบเดีย จะส่งกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นของเรามีไปเยอะอยู่แล้วแต่ของจะไม่มีการกลับเข้าซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีของกลับกำไรมันก็จะบางมากถ้าเกิดมีของกลับก็จะโอเค ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราหาทางแก้ไขตรงนี้อยู่ ทางเวียดนามเองก็ คือถ้าเกิดพูดถึง CLMV จริงๆ มันต้องต่อไปจนถึงจีนเลยเพราะว่าทางจีนเค้าจะมีของลงมาเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเรามีพันธมิตรเราก็ทำตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาเพราะมันเป็นลู่ใหม่คือทางจีนของลงมาเยอะแต่ของเราจะขึ้นไปมันก็ยังน้อยกว่ามันก็ยังไม่ Balance คือเรื่องโลจิสติกส์จะวางก็ยากจะวางก็ง่ายคือทำยังไงให้มัน Balance อันนี้คือเรื่องใหญ่

คำถามที่ 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า การโตแบบ Organic ของเรามองภาพว่ามันจะโตไปยังไงเพราะว่าเห็น Demand ไม่ได้เข้ามา ก็ยังลุ่มๆดอนๆทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจบ้านเราในขณะเดียวกันเนี่ย Margin เราก็ไม่ได้มากมายอะไรกำไรขั้นต้นก็ลดลงบ้างพอสมควร โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าทางเรือค่าระวางเรือก็จะสูงขึ้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนของเราหรือเปล่าหรือว่าสามารถผลักภาระไปให้ลูกค้าได้ ส่วนทางบกต้นทุนหนึ่งที่เราต้องซื้อรถและที่สำคัญก็คือผมไม่แน่ใจว่ารถของเราใช้แก๊สหรือใช้น้ำมัน คือตอนนี้ที่แน่ใจก็คือใช้น้ำมันราคาขึ้นและค่าแก๊สราคาขึ้นเราสามารถผลักราคาตรงนี้เนี่ยไปให้ลูกค้าได้มากแค่ไหน ในขณะที่ทางอากาศก็ได้ยินมาว่าค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและค่าใช้จ่ายในการระวางทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นมากด้วยก็เลยมีความกังวลว่าไหนจะต้นทุนไหนจะ Demand ตรงนี้เนี่ยเรามองกลยุทธ์ยังไง เพราะเห็นจากข่าวท่านตั้งเป้าว่าโต 20% - 30% ก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคำถามว่า ทางเรือของเราจะเป็นระบบ Cost Plus คือค่าเฟรทบริษัทเรือเค้าโค่นเรามาเท่าไรเราก็มากกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นค่าเฟรทขึ้นลงเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบต่อเราเพราะเราก็จะบวกกำไรเข้าไป ทางบกเรื่องค่าน้ำมันขึ้นเราก็เป็นราคาตลาดอยู่แล้วเราไม่มีเป็นสัญญาผูกมัดระยะยาวซึ่งน้ำมันขึ้นเนี่ยทั้งตลาดรายอื่นขึ้นเราก็ขึ้นตามอันนี้ก็คือตามภาวะตลาดก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบอะไร ทางอากาศคืออย่างที่เรียนว่าที่ดูแล้ว Margin ของทางอากาศ Drop เพราะไปเทียบกับปีก่อน ปีก่อนเราเล็กเราขายลูกค้าโดยตรงเหมือนกับเราขายปลีก Margin ก็จะสูงกว่า พอเราไปเพิ่ม volume เหมือนกับขายส่ง Margin ก็เลยต่ำ คือเทียบแล้วโหมดทางอากาศยังไง Margin ก็ยังดีกว่าโหมดอื่นอยู่ เราไปเทียบระหว่างปีของเรา ตัวเลขมันก็เลยดูไม่ค่อยดี ในที่นี้ทางอากาศนอกจากที่เราจะไปเน้นว่าเราจะขายหรือขนส่งสินค้าแบบ Air freight อย่างเดียวเราก็จะพยายามไปเน้น หลายๆกลุ่ม ซึ่งมันจะมีหลายอย่าง คืออาจจะไม่ได้ส่งเป็นล็อตใหญ่มันก็มีระบบหลากหลายก็ต้องไปเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งอย่างที่ท่านบอกว่าจะภาวะตลาดไม่ดีเราอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็พยายามปรับตัวและทีมงานเราก็พร้อมทำงานหนักขึ้นเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด เป้าที่เราตั้งอย่างปีก่อนที่เราโตขึ้นมา ปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ก็คือ 19.5% ซึ่งเราเองเราก็พยายามที่จะไม่ให้ต่ำกว่านั้น รู้ว่ามันยากแต่เราก็จะพยายาม

คำถามที่ 4 คุณสุพรรณิ วาทยะกร ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณสุพรรณิ วาทยะกร สอบถามว่า ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมบริษัทใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ดิฉันก็มีประเด็นคำถามอยู่เพียงข้อเดียวที่อยู่ในระเบียบของ AGM อยากทราบว่าทางบริษัทให้ความสำคัญนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คือหมายความว่าตรวจสอบดูว่าบริษัทนั้นผ่าน LCL แล้วหรือไม่ เนื่องจากว่าดิฉันได้รับรายละเอียดของการประชุมนี้ค่อนข้างกระชั้นชิดและก็ต้องใช้เวลาในการดูในทางอินเทอร์เน็ตและก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือยัง ว่าเราได้ผ่านการทำ CLC แล้วหรือไม่ หรือว่ามีนโยบายนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โงะชิอากานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โงะชิอากานันท์ ได้ตอบคำถามว่า คือนโยบายตรงนี้เรามีอยู่แล้ว คือเรียนให้ทราบมาก่อนหน้านี้ เรามีบริษัทในเครือที่ทำเป็นค่าซ่อม Broker ซึ่งเป็นตัวแทนขอทำพิธีการศุลกากร ซึ่งตอนนั้นข้อจำกัดก็คือจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเราเองด้วยนโยบายบริษัทที่เราจะต่อต้านคอร์รัปชันตรงนั้นเราก็ปิดบริษัทที่ทำพิธีการศุลกากร โดยปัจจุบันเราก็ Outsource เราก็พยายามเลือกผู้ที่มีความน่าเชื่อถือตัวบริษัทเองเรามีนโยบายที่ออกมาทั้งทางตรงทางอ้อมที่จะเน้นเรื่องตรงนี้ ซึ่งที่ผ่านมาเราทั้งการ Internal Auditor และ External Audit เราตรวจสอบเราจะไม่มีเรื่องพวกนี้ และมีคณะทำงานดูแลตรงส่วนนี้

คำถามที่ 5 คุณเสริมวิทย์ ไอสถศิศิลป์ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ

คุณเสริมวิทย์ ไอสถศิศิลป์ สอบถามว่า มีคำถามอยู่ประมาณ 3 คำถาม

- ข้อ 1. ตอนวาระที่ 2 เห็นว่า ตอนนี้มีลูกค้าเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับ E-Commerce แล้ว อยากทราบว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะไปลุยตลาดตรงนี้แข่งกับเจ้าใหญ่ๆหรือไม่ หรือว่าก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเท่านั้น
- ข้อ 2. คือแนวโน้มอย่างไรในปีที่บอกว่าบริษัทจะเติบโตมันหมายถึงปีนี้คิดว่าจะได้ในทุกส่วนงานเลยรึเปล่า หรือว่ายัง
- ข้อ 3. ถ้าเกิดสมมุติบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ ยกตัวอย่างปีนี้บริษัทมีแนวโน้มที่จะปันผลปีละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โงะชิอากานันท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

ดร.สันติสุข โงะชิอากานันท์ ได้ตอบคำถามว่า

- ข้อ 1. ตอนที่ให้เราให้บริการอยู่ ตอนที่ให้เราให้บริการอยู่คือของ Zilingo คือเราเป็น Full freelance คัดแยกธุรกิจหลักเรายังเป็น B2B อยู่ ยังไม่ได้ลงมาทำ B2C ซึ่งการทำ B2C ก็ต้องลงทุนสูงมากต้องมีความพร้อมตอนนี้เราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ E-Commerce อยู่ อันนี้คือที่เราทำโดยตรงไม่มีทำกับของคนที่ได้ทำ E-Commerce แล้วก็เป็นผู้ขนส่งข้ามประเทศหรือว่าข้ามเข้ามาอันนั้นก็ต่างหากไป เราก็มองว่าเป็น B2B ปกติ
- ข้อ 2. ส่วนของปีนี้ที่เราคิดว่าจะโต ปัจจุบันเราจะเป็นส่วนส่วนว่าจะเป็น Sea freight 65% ทางบก 25% อีก 10% ก็จะเป็น Air freight และอื่นๆ ปีนี้เราก็จะโตทุกโหมดสัดส่วนก็คงจะเป็นตามเดิม
- ข้อ 3. คณะกรรมการจะพิจารณาแต่ก็รับปากนักลงทุนว่าเราก็จะพยายามปันผลให้ได้ปีละครั้งทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม อีกประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อลงนาม.....

(นางโสฬสญา เขมสุข)

เลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่จดรายงานการประชุม

ลงชื่อลงนาม.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม