

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยันจันทรา โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155-7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,383,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางวิไล	นัททันต์ศรีศรี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิฑิต	สินุดพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายไชยรัตน์	จงยังยืนวงศ์	กรรมการ
5. นายสุชิน	รัตนศิริวิไล	กรรมการ
6. นายอังกูร	ศรีสุนทร	กรรมการ
7. นางสาวคุณ	กรุจิตร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายบัญญัติ	กรุจิตร	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายวรวิทย์	เอื้อทรัพย์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
10. นายสมคิด	เดียงตระกูล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
11. นายนรินทร์	จูระมงคล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัท ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดประกอบการนำเสนอ คือ โครงสร้างรายได้ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ปริมาณผู้สินค้าที่ให้บริการงบกำไรขาดทุน และสรุปอัตราส่วนทางการเงิน ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบท้าย 2 (งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (“ปพพ.”) กำหนดว่า ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบส่วน (1/20) ของจำนวนผลกำไร ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าเงินทุนสำรองนั้น จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะตกลงกันตามข้อบังคับของบริษัทนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินทุนสำรองของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 2,663,288 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 95,158,513 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องลงทุนในกิจกรรมและใช้หมุนเวียนในกิจการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1152 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุก ๆ ปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

โดยกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่

1. นายยุทธ วรรณธรธร
2. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
3. นายบัญญัติ ครุจิตร

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายยุทธ วรรณธรธร นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และนายบัญญัติ ครุจิตร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบท้าย 3 (ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ)** ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายยุทธ วรรณธรธร นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และนายบัญญัติ ครุจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายยุทธ วรรณธรธร นายวิจิตร รัตนศิริวิไล และนายบัญญัติ ครุจิตร ที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ผลประโยชน์อื่นๆ (ไม่มี สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. คำตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน

หมายเหตุ 1. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริษัท

2. คำตอบแทนกรรมการรวมทั้งปีทั้งสิ้นไม่เกินวงเงิน 4 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเอกสารเสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

- นายธีรศักดิ์ นัวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624
- นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชสาสย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549
- นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560

- ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 = 590,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส = 510,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีสำหรับ BOI = 50,000 บาท
- รวมค่าสอบบัญชีปี 2560 = 1,150,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ จ้าวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 , นางสาวสันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 , นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยสาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 , นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,150,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และสำหรับการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการแปรสภาพของบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่องชื่อวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแปรสภาพของบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แก้ไขชื่อบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED”
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 เป็นดังนี้
“ข้อ 2 บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป”

3. แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4. (*ร่าง*)วัตถุประสงค์ จำนวน 55 ข้อ) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

4. เปลี่ยนแปลงหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย)บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) ทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มจากเดิม 1,700,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสน)หุ้น เป็น 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน)หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่องชื่อวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ จากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการที่บริษัทจะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม **เอกสารแนบท้าย 5** (*ร่าง*)ข้อบังคับของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของบริษัทในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 11 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	230,000,000	บาท	(สองร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	460,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	460,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการดำเนินงานและเพื่อการสร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อความเจริญเติบโต ในอนาคตของบริษัทภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับของบริษัท รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการจัดสรรและเสนอขายเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท มีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนี้

- ชื่อหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญของ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ประเภท** : หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ชนิด** : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
- จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย** : จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
- วิธีการเสนอขาย** : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน
- เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (1) มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - (2) จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่นๆของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัทดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด หรือแก้ไข ตามที่เห็นสมควรและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ

ในการจัดทำเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 60,000,000 (หกสิบล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน เดิม 170,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 230,000,000 (สองร้อยสามสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5.4 ข้างต้น

ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ดังกล่าว ดังนี้

- 1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตาม โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (ESOP) รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5.6 และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี้ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
- 2.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 114,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การกำหนดค่านายหน้าของคำว่า “ผู้มีอุปการคุณ” รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาต่าง ๆ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 120,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาทดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 15 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดชื่อจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ**
คำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้เมื่อมีการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท

	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายยุทธ วรรณธร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
3.	นางวิไล ฉันทันต์ศรี	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4.	นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	กรรมการ
5.	นายสุชิน รัตนศิริวิไล	กรรมการ
6.	นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์	กรรมการ
7.	นายอังกูร ศรีสุนทร	กรรมการ
8.	นางเสาวคุณ ครุจิตร	กรรมการ
9.	นายบัญญัติ ครุจิตร	กรรมการ

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

“นางเสาวคุณ ครุจิตร หรือ นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ หรือ นายบัญญัติ ครุจิตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิจิตร รัตนศิริวิไล หรือ นายสุชิน รัตนศิริวิไล หรือ นายอังกูร ศรีสุนทร และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการและคณะกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดชื่อจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และสำหรับการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1.	นางวิไล นัททันต์ศรีมี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายยุทธ วรฉัตรธาร	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ ให้ทำหน้าที่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

1.	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ
2.	นายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 และ/หรือ

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 และ/หรือ |
| 4. นายรินทร์ จุระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 |

นอกจากนี้ ประชานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 1,150,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประชานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
 ประชานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให้แปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประชานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

ประชานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 1,383,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 19 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประชานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คำถาม: นายพีร์ ประพินทิพย์ สอบถามว่า เงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (silent period) สำหรับผู้การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายวันรบ บุญธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า ตามแผนงานที่กำหนดไว้ คาดว่าช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ จะสามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้

(IPO) โดยช่วงนั้นจะมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็น Strategic Shareholders ซึ่งเข้าเกณฑ์ Silent period ซึ่งต้องรวบรวมให้ได้ 55% ของจำนวนหุ้น โดยห้ามผู้ที่เข้าเกณฑ์ Silent period ดังกล่าวขายหุ้นเป็นเวลา 1 ปี และจะสามารถขายหุ้นได้ 25% ของจำนวนหุ้นที่ติดเงื่อนไขในการห้ามขายเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือนแรก

คำถาม : นายอมรศักดิ์ อัมภัพันธุ์กิจ สอบถามว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม ต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มจะสามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ : ประธานฯ ชี้แจงว่า สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มได้โดยทำการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มตั้งแต่บริษัทเปิดขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) แต่ต้องพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้กับผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

คำถาม : นายพันเลิศ ประพิณทิพย์ สอบถามว่า หากเปรียบเทียบข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาหุ้น IPO เป็นอย่างไร

คำตอบ : นางสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่มีธุรกิจเหมือนกันกับบริษัท มีเพียงบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียง คือ บริษัท บางประกง เทอร์มินอล จำกัด แต่มีขนาดการลงทุนที่เล็กกว่าบริษัทค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้ยากูเปรียบเทียบได้ค่อนข้างยาก

นายบัญชา ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากพื้นที่กรุงเทพฯและสมุทรปราการ พบว่า มีผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนเช่นเดียวกับบริษัท ประมาณ 5-7 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลายหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า เทศบาล เป็นต้น โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการ เป็นอันดับที่ 1 ของท่าเรือเอกชนทั้งหมด ส่วนข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่แข่ง โดยหากพิจารณาจากหลักการ 5 P จะพบว่า

- 1.) สถานที่ตั้งบริษัทและท่าเรือ มีความได้เปรียบคู่แข่งเนื่องจากอยู่ใกล้กับสะพานภูมิพล ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ภาคตะวันออก และ ตะวันตก ทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกต่อการรับ-คืนตู้สินค้า
- 2.) การให้บริการ บริษัทฯมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการมาโดยตลอด
- 3.) การเปิดรับลูกค้าและสายเรือรายใหม่ๆ ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออก ส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

นายวันรบ บุญธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ชี้แจงในส่วนของการกำหนดราคาหุ้น IPO โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินมูลค่า 2 วิธี คือ

- 1.) กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถทำได้ โดยพิจารณาจาก ณ เวลานั้นบริษัทมีโครงการลงทุนใดบ้างที่มีความแน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นได้ซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท จะนำโครงการดังกล่าวมารวมประเมินมูลค่าด้วย
- 2.) เปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท

คำถาม : นายพันเลิศ ประพิณทิพย์ สอบถามว่า แผนการลงทุนของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง และตามที่ได้ชี้แจงว่า มีบริษัทต่างชาติสนใจที่จะร่วมทุนกับบริษัท ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ : นางสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1. บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้บริการบริหารจัดการและบำรุงซ่อมแซมตู้เปล่า (Depot) การบรรจุสินค้า(CFS) การนำเข้า-ส่งออกตู้สินค้า การให้บริการรถหัวลาก(Transport) และการให้เช่าโกดังจัดเก็บสินค้า (Warehouse) เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้มีการให้บริการเช่าโกดังจัดเก็บสินค้า Warehouse ในเขตปลอดอากร และการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรกับบริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และ 2. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ จำนวน 2 ราย คือ

- 1.) บริษัท เอ็ม โอ แอล ไลน์สเนอร์ จำกัด โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด เพื่อประกอบกิจการท่าเรือภายในประเทศ และ
- 2.) บริษัท เซาร์ฮีส เอเชีย เมดล็อก โลจิสติกส์ จำกัด โดยร่วมจัดตั้งบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด เพื่อประกอบกิจการบริหารจัดการการขนส่งทางเรือภายในประเทศ

นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการขยายงานการให้บริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น เช่น งานให้เช่าโกดังสินค้า(Warehouse)ซึ่งเป็น โกดังประเภทเขตปลอดภาษีอากร (Free Zone) ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มงานได้เป็นอย่างดี (Value Added) โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการในลักษณะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจะเห็นว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโต หรือว่าทำกำไรจากธุรกิจที่มีความแตกต่าง โดยทีมผู้บริหารจะมุ่งเน้นที่การเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพสูง และการให้บริการที่มีคุณภาพดีกับลูกค้า อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีการกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นได้ว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นอย่างดีในอนาคต

คำถาม : นายพันเลิศ ประพิณทิพย์ สอบถามว่า การกำหนดจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนมีวิธีการและหลักเกณฑ์ในการกำหนดอย่างไร

คำตอบ : นายวันรบ บุญธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน จากจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่า ก่อนการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ ทาง FA จะทำการวิเคราะห์จำนวนเงินที่บริษัทต้องการใช้เพื่อหมุนเวียนภายในกิจการ และเพื่อลงทุนโครงการต่างๆในอนาคต จากนั้นจึงกำหนดวงเงินที่ต้องการระดมทุน และจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า โดยปกติการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอเพิ่ม จะเป็นจำนวนหุ้นที่คาดการณ์ว่า ในอนาคตบริษัทมีโครงการที่ต้องใช้เงินเท่าใด โดยพิจารณาจากงบลงทุนในโครงการนั้นๆ จากนั้นจึงประมาณการราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ สำหรับการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนเท่าไร จะต้องพิจารณาจากโครงสร้างการลงทุนว่าสัดส่วนหนี้สินกับทุนควรเป็นเท่าใด เพราะถ้าออกหุ้นสามัญมากเกินไป จะทำให้ราคาหุ้นต่ำเกินไป หรือถ้าออกหุ้นสามัญน้อยเกินไป ก็จะทำให้บริษัทมีหนี้สินสูงเกินไป ซึ่งต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการลงทุนด้วย เพื่อกำหนดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือ ประมาณการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกมาแล้วต้องมีเงินเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียนภายในกิจการ และเพื่อลงทุนโครงการต่างๆได้

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าได้พิจารณาการระดมทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มา ร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวรวีทย์ เอื้อทรัพย์สกุล)

เลขานุการบริษัท