

SAHATHAI

T E R M I N A L

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรรณธรร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม 155 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือได้ทั้งสิ้น 303,919,891 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 460,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0695 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล รับหน้าที่เป็นพิธีกร ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นายยุทธ | วรรณธรร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางวิไล | ฉันทันต์ศรีมิ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิจิตร | รัตนศิริวิไล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายไชยรัตน์ | จงยังยืนวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายสุชิน | รัตนศิริวิไล | กรรมการ |
| 6. นายอังกูร | ศรีสุนทร | กรรมการ |
| 7. นางสาวคุณ | กรุจิตร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายบัญญัติ | กรุจิตร | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-----------|--|
| 1. นายวิฑิต | สินุดพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------|-----------|--|

ผู้บริหาร

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายวรวิทย์ | เอื้อทรัพย์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|---------------|-----------------|---|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----------------|---------|--|
| นางสาววิมลวรรณ | วรรณธรร | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
|----------------|---------|--|

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

SAHATHAI

T E R M I N A L

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัท ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

- 1.) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
- 2.) บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- 3.) บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และกล่าวชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังนี้

- 1.) ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีปกติ มติที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 3.) การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โปรดทำเครื่องหมายกากบาท ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้น จะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- 4.) หากวาระใด ไม่มีผู้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
- 5.) ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- 6.) สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น
 - 6.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - 6.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก็ตาม
- 7.) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - 7.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
 - 7.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ พิธีกรจึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยมีอาสาสมัคร 2 ท่าน คือ 1. นายกิตติคุณ โสจายะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และ 2. นายสุวรรณ ทองเกลี้ยง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ

SAHATHAI

T E R M I N A L

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย **1. (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ซึ่งในวาระนี้ ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,919,891	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายบัญญัติ คุรุจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังต่อไปนี้

นายบัญญัติ คุรุจิตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“PORT”)

- บริษัทฯ ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 170.00 ล้านบาท เป็น 230.00 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
- บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมศุลกากร ในการติดตั้งระบบ mobile x-ray ในบริเวณท่าเรือสหไทย ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นท่าเทียบเรือเบ็ดเสร็จ

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท บางกอก บارج เทอร์มินอล จำกัด (“BBT”)

- BBT (บริษัทย่อย) ได้รับใบอนุญาต ICD (Inland Container Depot) ทางน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

บริษัท บางกอก บارج เซอร์วิส จำกัด (“BBS”)

- BBS (บริษัทร่วม) เป็นการร่วมลงทุนกับสายเรือแห่งหนึ่ง โดยได้ลงทุนซื้อเรือบارج ขนาด 240 TEUs จำนวน 2 ลำ จากเดิมที่มีการเช่าเหมาลำ จำนวน 15 ลำ รวมทั้งสิ้น 17 ลำ

บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด (“BCDS”)

- BCDS (บริษัทย่อย) ได้เริ่มก่อสร้างลานบริการซ่อมบำรุงและจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับปริมาณการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา

บริษัท บางกอก ทรคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด (“BTS”)

- BTS (บริษัทย่อย) จัดตั้งบริษัทฯ เพื่อให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก

ในส่วนของรายได้รวม ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 265.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.53 โดยมีสัดส่วนของรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ
บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์	1,022.00	921.00	101.00	10.97
บริการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และ คลังสินค้า	104.00	54.00	50.00	92.59
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์	95.00	58.00	37.00	63.79
บริการเกี่ยวเนื่องอื่น	124.00	47.00	77.00	163.82
รวมทั้งสิ้น	1,345.00	1,080.00	265.00	24.53

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

- รายได้จากบริการให้บริการ

บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ สำหรับกิจกรรมนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1.) ท่าเรือระหว่างประเทศและในประเทศและขนส่งทางเรือชายฝั่งหรือเรือบارج ใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 74 ไร่ ลูกค้าที่สำคัญรายใหญ่ได้แก่ สายการเดินเรือ Mersk, สายการเดินเรือ MCC, สายการเดินเรือ EVERGREEN, สายการเดินเรือ Yangming และสายการเดินเรือ ONE เป็นสายเรือใหม่ ซึ่งเป็นการรวมกันของสายเรือ NYK, K-Line และ MOL เป็นต้น

ในปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 101.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.97 เป็นผลมาจากปริมาณการให้บริการตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50,000 ทีอียู หรือคิดเป็นร้อยละ 13.44 จากปี 2559 อยู่ที่จำนวน 400,000 ทีอียู เป็น 450,000 ทีอียู ในปี 2560

2.) บริการบรรจุและขนถ่ายตู้สินค้า ใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 12 ไร่

ในปี 2560 ปริมาณการให้บริการลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย จำนวน 5,000 ทีอียู หรือคิดเป็นร้อยละ 11.25 ซึ่งมาจากในไตรมาส 2/2560 มีสายเรือแห่งหนึ่งได้มีการย้ายไปใช้บริการยังท่าเรืออื่น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดหาสายเรืออื่นเข้ามาให้บริการทดแทนปริมาณที่หาย ซึ่งทำให้มีปริมาณการให้บริการได้ใกล้เคียงกับปี 2559

3.) บริการซ่อมบำรุงตู้สินค้า ใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 15 ไร่ (อยู่ในบริเวณท่าเรือสหไทย) ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด (“BCDS”) เพื่อรองรับการย้ายกิจกรรมดังกล่าวไปยัง BCDS โดย BCDS มีการลงทุนซื้อที่ดิน จำนวน 36 ไร่ และปัจจุบันการก่อสร้าง เฟส 1 จำนวน 15 ไร่ แล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเฟส 2 คาดว่าจะสามารถพัฒนาพื้นที่ได้เรียบร้อยและจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2562

ในปี 2560 ปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 81,000 ทีอียู คิดเป็นร้อยละ 115.08 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการซ่อมบำรุงตู้สินค้าในเดือนเมษายน แต่ในปี 2560 มีการให้บริการเต็มปี จึงทำให้ปริมาณการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น

บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก พื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมาณจลสมุทรปราการ และชลบุรี/ท่าเรือแหลมฉบัง

ในปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 37.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.79 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการให้บริการตู้สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจาก จำนวน 23,900 ทีอียู คิดเป็นร้อยละ 233.17 จากปี 2559 อยู่ที่จำนวน 10,250 ทีอียู เป็น 34,200 ทีอียู ในปี 2560

บริการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า บริษัทฯ มีคลังสินค้าประเภทเขตปลอดอากร ขนาด 17,511 ตารางเมตร ให้เช่าแก่ บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอายุสัญญาเช่า 4 ปี (ส่งมอบพื้นที่ให้เช่าในเดือนพฤษภาคม 2560) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีพื้นที่โกดังสินค้าทั่วไปให้เช่าอีกขนาด 20,766 ตารางเมตร โดยมีลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Ecommerce รายใหญ่ของประเทศไทย และลูกค้าผู้นำเข้า/ส่งออก ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเหล็ก และอื่นๆ โดยมีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ย 3 ปี

ในปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 50.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.59 ซึ่งเป็นผลมาจากการให้เช่าคลังสินค้าประเภทเขตปลอดอากรแก่ บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริการเกี่ยวเนื่องอื่น เช่น บริการตัวแทนจัดหาระวางเรือให้แก่ผู้นำเข้าและส่งออก ทั้งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าเทกอง (Bulk)

ในปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 77.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 163.83 ซึ่งเป็นตามปริมาณการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น

- อัตราค่าโรชันคั้น

บริษัทฯ มีค่าโรชันคั้นเพิ่มขึ้น จำนวน 6.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.54 จากปี 2559 จำนวน 236.00 ล้านบาท เป็น 242.00 ล้านบาทในปี 2560

- ค่าโรสุทธิ

บริษัทฯ มีค่าโรสุทธิลดลง จำนวน 18.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.03 จากปี 2559 จำนวน 80.00 ล้านบาท เป็น 62.00 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทุนของบริษัทย่อย - BBT โดยในปี 2560 เริ่มเปิดให้บริการและได้รับใบอนุญาต ICD (Inland Container Depot) ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ในรอบเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 BBT สามารถให้บริการได้เฉพาะตู้สินค้าขาออกเท่านั้น

ฐานะทางการเงิน

ภาพรวม โครงสร้างสินทรัพย์ และ โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จากปี 2557 จนถึงปี 2560 บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้ดังนี้

- จากปี 2558 - 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย -BBT
- จากปี 2559 - 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย -BCDS

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current ratio)	0.54 เท่า	0.39 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt ratio)	1.54 เท่า	3.54 เท่า
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (Gross Profit Margin ratio)	18.02%	21.82%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin ratio)	2.75%	6.71%
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	5.84%	24.37%

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (รายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ "คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร") ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นางสาวนุชชาดา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ปี 2560 ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
นายบัญชา คุรุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ปี 2560 ลดลง มาจากการรับรู้ผลขาดทุนของ BBT ซึ่งในปี 2560 ได้เริ่มเปิดให้บริการสำหรับการขนส่งสินค้าขาออกเท่านั้น และเมื่อได้รับใบอนุญาต ICD ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จึงสามารถเริ่มให้บริการผู้สินค้าขาเข้าได้ เมื่อนำงบการเงินของบ BBT เข้ามารวมจัดทำในงบการเงินรวม จึงมีผลให้มิกำไรลดน้อยลง แต่หากพิจารณาถึงบทบาทของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่ดี
นางสาวนุชชาดา ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในปี 2561 คาดว่าผลประกอบการของ BBT จะดีขึ้นหรือไม่ และสัดส่วนรายได้ของ BBT คิดเป็นเท่าใดต่อรายได้รวม
นายบัญชา คุรุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	คาดว่าจะดีขึ้น เนื่องจากในเดือนตุลาคมภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต ICD ทาง BBT สามารถให้บริการผู้สินค้าขาเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายได้จากการให้บริการของ BBT ประมาณ 200.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวม
นายยุทธ วรรณิศรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับบริษัทย่อย - BBT โดยมีการถือหุ้นระหว่าง PORT และ บจก. เอ็ม โอ แอล โกลบอล (MOL) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ไม่เสียผลประโยชน์ แต่ได้รับประโยชน์ในด้านเรือของ MOL ที่ย้ายไปใช้บริการที่ท่าเรือ BBT ทำให้ PORT มีพื้นที่ที่จะรองรับการให้บริการจากสายเรืออื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้การลงทุนท่าเรือ BBT เป็นการลงทุนสูง ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุน

SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นางสาวนุชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช้พื้นที่ในการให้บริการไปแล้วเท่าไร
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ในส่วนของท่าเรือมีการใช้พื้นที่ในการให้บริการแล้วประมาณร้อยละ 65 จากปริมาณการให้บริการที่สามารถรับได้ 420,000 ทีฮิวต่อปี และเมื่อบริษัทได้มีการย้ายพื้นที่การให้บริการซ่อมบำรุงตู้สินค้าออกไปยังพื้นที่ใหม่ BCDS จะสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ทีฮิวต่อปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมแผนขยายขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้น
นางสาวนุชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	รายได้จากกิจกรรมการบรรจุ/ขนถ่ายสินค้าและบริการซ่อมบำรุงตู้สินค้าในปี 2560 มีการปริมาณการให้บริการคิดเป็นร้อยละเท่าใด และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือใครบ้าง
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	สำหรับกิจกรรมนี้ มีพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ 12 ไร่ กลุ่มสินค้าบรรจุส่วนใหญ่เป็นแป้งมันสำปะหลัง มากถึงร้อยละ 70 ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน เมื่อบรรจุเข้าสู่คอนเทนเนอร์เสร็จจะส่งออกโดยเรือพีเคเดอร์ หรือเรือบาร์จตามความต้องการของลูกค้า สำหรับกิจกรรมบริการซ่อมบำรุงตู้สินค้า ปัจจุบันใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจ 15 ไร่ (อยู่ในท่าเรือสหไทย) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะย้ายกิจกรรมดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย - BCDS ซึ่งมีพื้นที่ 36 ไร่ ทำให้สามารถรองรับปริมาณตู้เปล่าที่เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการนำพื้นที่ 15 ไร่ นั้นไปใช้รองรับการให้บริการอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า ส่วนกลุ่มลูกค้าบริการซ่อมบำรุงตู้สินค้า คือ สายการเดินเรือเท่านั้น
นางสาวนุชนาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	จากการให้เช่าคลังสินค้าแก่ บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอายุสัญญาเช่า 4 ปี เป็นการให้เช่าคลังสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วย และมีขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าอย่างไร มีปริมาณเท่าใด
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	บริษัทฯ ให้บริการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในเขตปลอดอากรเท่านั้น แต่ในอนาคตมีโอกาสที่จะเสนอบริการบริหารจัดการคลังสินค้าได้ด้วย สำหรับการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่เป็นอะไหล่รถยนต์ โดยบริษัทฯ ให้บริการในการขนถ่ายตู้สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังมายังท่าเทียบเรือสหไทยโดยเรือบาร์จ และขนย้ายตู้สินค้าไปจัดเก็บไว้ยังลานพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรขาเข้า ซึ่งทำให้ลูกค้ายังไม่ต้องชำระภาษีจนกว่าจะมีการเคลียร์ของออก เมื่อครบกำหนดการวางตู้สินค้าในบริเวณลานปลอดอากร ลูกค้าจะย้ายตู้สินค้าไปเปิดและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าซึ่งก็ยังคงอยู่ในเขตปลอดอากร ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการบริหารภาษีอากร รวมถึงบริษัทฯ มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังโรงงานของลูกค้าด้วย

SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้เช่าคลังสินค้าเท่านั้น การบริหารคลังสินค้าเป็นส่วนของลูกค้า
นายสมเกียรติ อติยุทธกุล ผู้ถือหุ้นที่รับมอบพันธะ (ถาม)	1. การมีรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลกำลังลงทุน, โครงการ One Belt One Road ของรัฐบาลจีน และเรื่อง EEC จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ 2. การทำธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse) จะเป็นการแข่งขันกับบริษัทอื่น เช่น WHA หรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่
นายบัญชา กระจิทร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	1. การขนส่งภายในประเทศ อันดับ 1 คือ การขนส่งทางรถยนต์ มากถึงร้อยละ 90 อันดับ 2 คือ การขนส่งทางน้ำ ร้อยละ 7 และอันดับ 3 คือรถไฟ ร้อยละ 2.5 ส่วนที่เหลือจะเป็นทางเครื่องบิน อย่างไรก็ตามภาครัฐก็มีแผนและให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรถไฟของลาดกระบัง ICD โดยปัจจุบันมีปริมาณการให้บริการปีละ 1.4 ล้านทีอียู แต่เป็นการขนส่งทางรถไฟเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่เหลือยังคงเป็นการให้บริการขนส่งทางบก ซึ่งหากรัฐบาลสามารถพัฒนารถไฟได้ก็จะทำให้ช่วยลดปริมาณการขนส่งโดยรถให้ลดน้อยลง แต่ทั้งนี้ลูกค้าที่ใช้บริการที่ลาดกระบัง กับปู่เจ้าสมิงพราย เป็นลูกค้าที่เป็นคนละกลุ่มกัน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับลาดกระบัง อย่างไรก็ตามก็ยังมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้อยู่บริเวณใกล้กับลาดกระบังก็จะมาใช้บริการที่ทำเรือสทไทย ฉะนั้นหากโครงการรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้น บริษัทฯ ก็คงจะได้รับผลกระทบที่ไม่มากนัก แต่กลุ่มที่จะมีผลกระทบน่าจะเป็นกลุ่มการขนส่งโดยรถหัวลาก 2. สำหรับการให้บริการคลังสินค้าของบริษัทฯ แตกต่างจากของกลุ่ม WHA และ TPARK เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำธุรกิจคลังสินค้าเป็นหลัก แต่เน้นทำธุรกิจท่าเทียบเรือ และสำหรับคลังสินค้า/โกดัง เป็นการให้บริการเสริมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการท่าเรือสทไทย ซึ่งมาจากกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้บริการท่าเทียบเรือสทไทยเดิม และมีความต้องการใช้บริการคลังสินค้า
นายวุฒิไกร พงษ์ภูมมา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	1.เนื่องจากธุรกิจ Warehouse ปัจจุบันมีการลงทุนแข่งขันอย่างมาก เช่น Ticon และมีที่กำลังจะเปิดอีกเป็นจำนวนมากใน Eastern seaboard จึงไม่ทราบว่าการลงทุนของบริษัทจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่ 2.Smart Digital จะมีผลดีอย่างไรต่อบริษัท และจะได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร
นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ (ตอบ)	โดยกลยุทธ์ของบริษัท ไม่ได้เน้นการลงทุนธุรกิจคลังสินค้าเป็นหลัก เป็นเพียงธุรกิจที่ช่วยเสริมให้กับบริษัทตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว
นายบัญชา กระจิทร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ธุรกิจคลังสินค้าเริ่มต้นจากลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้าและส่งออกเดิม และมีความสนใจลูกค้าที่สำคัญเช่น บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้มีการขยายการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเบนซ์เลือกมาใช้บริการที่ทำเรือสทไทย เนื่องจากที่ตั้งเป็นหลักซึ่งเป็นพื้นที่จุดที่สำคัญ เช่นเดียวกับกลุ่มลาซาด้า ซึ่งก่อนที่จะตกลงมาใช้ที่บริษัท ก็ได้เปรียบเทียบกับโซนบางนาตราด สุดท้ายก็มาเลือกใช้บริการที่บริษัท ในส่วนของคลังสินค้าเขตปลอดอากรก็เริ่มต้นจาก

SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
	<p>ความต้องการของลูกค้าที่เริ่มมาเจรจาให้บริษัทก่อสร้าง ตลอดจนการให้บริการของบริษัททำให้ความสำคัญอย่างมาก</p> <p>ธุรกิจ Smart Digital ซึ่งลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่บริษัทฯ มีการให้บริการอยู่แล้วและปัจจุบันบริษัทก็ได้เริ่มเจรจาเพิ่มขยายพื้นที่ให้กับกลุ่มลูกค้าด้านแล้ว และบริษัทฯ ก็เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจ Smart Digital ดังกล่าว</p>
นายชนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	<p>จากการติดตามข่าวท่าเรือแหลมฉบัง มีการเติบโตสูงมาก และปริมาณการใช้บริการค่อนข้างหนาแน่นมาก บริษัทฯ ได้มองถึงโอกาสหรือวิกฤติจากสถานการณ์นี้อย่างไรบ้าง</p>
นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	<p>1. บริษัทฯ มีการให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือสทไทยไปยังแหลมฉบัง ซึ่งความหนาแน่นของท่าเรือแหลมฉบังขณะนี้เกิดจากท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 2 - D การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2562 ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ-แหลมฉบัง และแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ ดีขึ้น</p> <p>2. หากมีการติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐมีโครงการเปิดท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มในอีก 6 ปีข้างหน้า โดยกลุ่มที่สนใจเข้าไปดำเนินการเป็นกลุ่มจีน</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปคดี ดังนี้

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 11 ราย คิดเป็นจำนวน 5,557,910 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 166 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 309,477,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้

นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้เห็นชอบแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และคามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ขอสรุปภาพรวมแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปได้ดังนี้

SAHATHAI

T E R M I N A L

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,339.67	1,649.88	689.79
หนี้สินรวม	1,418.09	1,286.12	131.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	921.58	363.76	557.82
รายได้จากการบริการ	1,345.33	1,080.48	264.85
รายได้รวม	1,364.56	1,097.44	267.12
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	61.73	79.85	(18.12)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.23	(0.06)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,690.46	1,146.93	543.53
หนี้สินรวม	767.96	838.43	(70.47)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	922.50	308.50	614.00
รายได้จากการบริการ	1,269.47	1,101.37	168.10
รายได้รวม	1,291.45	1,118.88	172.57
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	93.68	95.16	(1.48)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.26	0.28	(0.02)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (รายงานประจำปี 2560 ในหัวข้องบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และงบกระแสเงินสด หรือรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น เป็นการลงทุนประเภทใด เช่น ที่ดินหรือ อุปกรณ์ ในสัดส่วนเท่าใด เป็นต้น
นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอบ)	ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อที่ดินของบริษัทย่อย และการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นายบัญชา ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีคลังสินค้าเขตปลอดอากรเพิ่มขึ้น และได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (คลองเตย) ใช่หรือไม่

SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ถือว่าเป็นธุรกิจเพิ่มเติมในด้านโลจิสติกส์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ การทำเรือกรุงเทพ ไม่สามารถรองรับการให้บริการเพิ่มเติมได้ ดังนั้น การประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขยายตัว ด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางน้ำถือ เป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุด โดย PORT ได้เข้ามาลงทุนธุรกิจท่าเรือในปี 2552 ซึ่ง ในส่วนของบริษัทฯ มีการพัฒนาจากท่าเทียบเรือชายฝั่งมาเป็นท่าเทียบเรือ ต่างประเทศ ซึ่งมีเครื่องมือในการทำงานเพื่อรองรับการให้บริการเรือฟัดเดอร์ จำนวน 2 ตัว ซึ่งสามารถรองรับตู้สินค้าตลอดปี 2560 ได้ประมาณ 300,000 ทีอียู เมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือกรุงเทพ มีเครื่องมือในการทำงานเพื่อ รองรับการให้บริการเรือฟัดเดอร์ จำนวน 16 ตัว ในที่ดินประมาณ 500 ไร่ รองรับตู้สินค้าตลอดปี 2560 ได้ประมาณ 1,500,000 ทีอียู
นางสาวนุชนาถ ชังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	การบันทึกบัญชีในรายการที่ดิน บริษัทฯ บันทึกในราคาทุน หากจะตีราคา ตลาดของที่ดินประมาณเท่าไร และมีที่ดินประมาณเท่าไร
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	การที่บริษัทฯ จะซื้อที่ดินทั้งหมดเพื่อมาประกอบธุรกิจนั้น เป็นการลงทุนที่ มหาศาล ดังนั้นที่ดินบางส่วนจะเป็นการเช่า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วน การซื้อที่ดิน เป็นการลงทุนของบริษัทย่อย - BCDS
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ในส่วนของบริษัทฯ มีที่ดินในการประกอบธุรกิจ จำนวน 121 ไร่ บริษัทย่อย- BBT จำนวน 39ไร่ และไร่ บริษัทย่อย- BCDS จำนวน 36 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิน ของบริษัท ประมาณ 50 ไร่ นอกนั้นเป็นการเช่าที่ดิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,698,801	99.1020
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,779,000	0.8980
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 ทิวรณอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีสมิ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรและ
จ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

นางวิไล ฉัททันต์ศรีสมิ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีหุ้นสำรองมากกว่านั้น และบริษัทฯ มีนโยบายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 93,676,840 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 4,683,842 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.55 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายชนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (เสนอแนะ)	เสนอแนวทางในการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียังคงมีหนี้สินสูง สภาพคล่องทางการเงินยังไม่ดี ตลอดจนยังมีโครงการที่ต้องลงทุน ดังนั้นควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทั้งยังเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย
นายยุทธ วรรณครุฑ ประธานกรรมการ (ตอบ)	บริษัทฯ ได้มีการนำประเด็นดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และต้องขอขอบคุณในข้อเสนอและจะนำไปพิจารณาการจ่ายปันผลในโอกาสหน้าด้วยความเหมาะสมต่อไป
นายวุฒิไกร พงษ์ภูมมา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (เสนอแนะ)	เสนอแนะว่า ในปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ควรจ่ายปันผลให้มาก เพื่อเป็นแรงจูงใจนักลงทุน ให้หันมาสนใจในบริษัทฯ มากขึ้น
นายยุทธ วรรณครุฑ ประธานกรรมการ (ตอบ)	รับทราบและจะนำไปพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในคราวต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร จำนวน 4,683,842 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนรวม 23,000,000 บาทตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	289,074,901	93.4073
ไม่เห็นด้วย	17,623,900	5.6947
งดออกเสียง	2,779,000	0.8980
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งข้อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. นายวิทิศ | สินุดพงษ์ |
| 2. นายสุชิน | รัตนศิริวิไล |
| 3. นางสาวคุณ | ครุจิตร |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างหรือย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 3. ส่งผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

- นายวิทิศ สินุดพงษ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายวิทิศ สินุดพงษ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,698,801	99.1020
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,779,000	0.8980
บัตรเสีย	0	0.0000

- นายสุชิน รัตนศิริวิไล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายสุชิน รัตนศิริวิไล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,418,501	99.0115
ไม่เห็นด้วย	280,300	0.0906
งดออกเสียง	2,779,000	0.8980
บัตรเสีย	0	0.0000

- นางสาวคุณ กรุจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นางสาวคุณ กรุจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,698,801	99.1020
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,779,000	0.8980
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10 หุ่น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 167 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 309,477,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส รวมวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท โดยค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

SAHATHAI

T E R M I N A L

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. โบนัส	ประธานกรรมการ และกรรมการ 200,000 บาท/คน/ปี	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในปี 2561 บริษัทมีการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนในส่วน of โบนัส 200,000 บาท/ปี ขอสอบถามว่า คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จะมีหน้าที่เพิ่มเติมหรือประโยชน์อย่างไรให้กับบริษัทฯ บ้าง
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย สำหรับการทำหน้าที่ ต้องสอบถามจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารบริษัทฯ หรือประโยชน์เพิ่มเติมจะเป็นในเรื่องการหาลูกค้า การติดต่อสินเชื่อ บริหารเงินกู้ยืม การรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
นางเสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการทำหน้าที่กรรมการแล้ว กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ในธุรกิจด้านต่างๆ ที่ดี คอยให้คำปรึกษา/คำแนะนำในด้านต่างๆ กับบริษัทฯ เช่น การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ การบริการการเงิน การบริหาร โครงสร้างทางการเงิน เป็นต้น
นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายใช่หรือไม่
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	มีการหัก ณ ที่จ่ายถูกต้อง และจ่ายชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	อยากทราบสาเหตุที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม ต่อครั้ง เพราะหากกรรมการบางท่าน เป็นกรรมการในหลายบริษัท หากมีการ ประชุมพร้อมกัน อาจไม่ได้เข้าร่วมการประชุม แต่ก็ยังคงได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทน โบนัสรายปี จึงอยากเสนอแนะแนวทางการกำหนด ค่าตอบแทน โดยคิดเป็นร้อยละของผลประกอบการ ในปีนั้นๆ
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ส่วน การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ กรรมการมีการจัดสรรเวลาเข้าประชุมกันอยู่ แล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,498,811	99.0374
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,979,000	0.9626
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดย
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทฯ ต้องจัดให้
มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียน
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ
2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ

SAHATHAI

T E R M I N A L

3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชสาสัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
 4. นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,150,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ปี 2559 เท่าไหร่ และในการเข้าตรวจสอบบัญชีในแต่ละครั้ง ทางผู้สอบบัญชีเข้าปฏิบัติงานกี่วัน จำนวนกี่คน
นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอบ)	1. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ปี 2559 จำนวนเงิน 535,000 บาท ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีบริษัทย่อยเพียงที่เดียว 2. การเข้าตรวจสอบบัญชี จะแบ่งออกเป็น การสอบทาน การทดสอบระบบ การควบคุมของระบบบัญชี และตรวจสอบประจำปี ซึ่งในการตรวจสอบประจำปี จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนการสอบทานใช้ระยะเวลา 8-9 วันต่อครั้ง จำนวน 5-7 คนต่อครั้ง
นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องรายงานงบการเงิน รายไตรมาสภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดงวด โดยบริษัทฯ พยายามที่จะให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการสอบทานข้อมูลได้อย่างเพียงพอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,698,811	99.1020
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,779,000	0.8980
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 168 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 309,477,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายอนันตศิลป์ ราษฎร์เหนือ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	สอบถามว่า บริษัทฯ มีการคาดว่าจะผลการประกอบ ปี 2562 ไว้อย่างไรบ้าง
นายยุทธ วรรณัตถาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน ในธุรกิจที่จะต้องก่อให้เกิดรายได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	สอบถามว่า การติดตั้งเครื่อง Mobile X-ray จะทำให้ผลประกอบการของ บริษัทฯ ดีขึ้นหรือไม่
นางเสาวคุณ คุรุจิตร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (ตอบ)	ที่ผ่านมาท่าเรือสหไทย ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ โดยเฉพาะ กรมศุลกากร จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่เรือเอกชนต้นแบบ จึงได้รับการอนุมัติติดตั้งเครื่อง Mobile X-ray เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ เนื่องจากหากไม่มี เครื่อง Mobile X-ray ลูกค้าจะต้องลากตู้สินค้า ไปเอ็กซ์เรย์ที่แหลมฉบัง ทำให้ผู้ส่งออกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเสียเวลาในการลากตู้ไปเอ็กซ์เรย์ ซึ่งบางกรณีอาจทำให้ตู้ตกเรือได้ ดังนั้น การมีเครื่อง Mobile X-ray ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นท่าเรือเบ็ดเสร็จ ซึ่งในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีเพียง 2 แห่ง คือ การท่าเรือกรุงเทพ และ PORT ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ส่งออก และสร้างความมั่นใจว่าตู้สินค้าของลูกค้าจะสามารถขนถ่ายลงเรือได้ทันเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ในด้านของบริษัทฯ ไม่ได้ รายได้จากส่วนนี้ แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกที่มาใช้บริการที่ท่าเรือสหไทย
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	การเอ็กซ์เรย์ตู้สินค้า เป็นไปเพื่อตรวจสอบสินค้าที่ผิดกฎหมายใช่หรือไม่
นางเสาวคุณ คุรุจิตร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (ตอบ)	เมื่อผู้ส่งออกนำตู้สินค้าเข้ามาส่งที่ท่าเรือ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Network Single Window (NSW) ระบบจะทำการ matching กับข้อมูลของ กรมศุลกากร หากพบว่าตู้สินค้าใดถูกสุ่มตรวจสอบ ก็จะต้องเข้าตรวจสอบ โดยเครื่อง Mobile X-ray ซึ่งหากไม่พบสินค้าผิดปกติก็น่าจะสามารถส่งออกได้ตามปกติ แต่หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ศุลกากรจะขอให้ทำการเปิดตรวจตู้สินค้านั้นๆ
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	เท่าที่ได้รับฟัง ทางบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกรมศุลกากร
นายยุทธ วรรณัตถาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ต้องถือว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศ การที่บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกรมศุลกากรถือเป็นเรื่องที่ดี แต่บริษัทฯ ไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษใดๆ กับกรมศุลกากร

SAHATHAI

T E R M I N A L

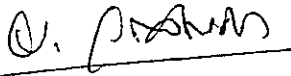
ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นางสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (ตอบ)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และการให้ ความร่วมมือที่ดีกับภาครัฐมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการท่าเรือ
นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	จากผลประกอบการในปี 2560 จากกิจกรรมท่าเทียบเรือ บริษัทฯ ใช้ ประโยชน์ไปร้อยละ 65 คิดว่าปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 จะสามารถ ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ และจากกิจกรรมการบรรจุสินค้า ซึ่งใช้ ประโยชน์ไป ร้อยละ 75 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 ปีนี้คาดว่าจะสามารถใช้ งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ปกติบริษัทฯ ย่อมต้องการใช้ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ทั้งนี้สำหรับ ธุรกิจท่าเทียบเรือ ไม่สมควรใช้พื้นที่เต็มร้อยละ 100 จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ ช่องว่าง เพื่อรองรับการเข้าออกการใช้บริการของเรือ
นางสาวนุชนาด ยังชนะ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	สำหรับธุรกิจท่าเทียบเรือ มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือไม่
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	อาจมีในบางช่วงของแต่ละปี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่แน่นอน อีกทั้งต้องพิจารณาที่ สินค้าที่ส่งออก สภาพเศรษฐกิจมากกว่า
นายชนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ภายใน 3 ปีนี้ บริษัทฯ มีทิศทางเติบโตอย่างไร
นางสาวคุณ ครุจิตร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (ตอบ)	ปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร และจะขยาย การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ใน 3 ปีข้างหน้า หากเศรษฐกิจโลก และ ประเทศไทยเติบโตขึ้น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก็จะเติบโตได้เป็นอย่างดี
นางสาวปิยะพร เจริญพงศ์สุนทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	จากการที่สายเรือ K Line, NYK และ MOL รวมตัวกันเป็นสายเรือ ONE แต่ ระบบงานของ ONE ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับ MOL ไปก่อนหน้านั้น บริษัทฯ มีมุมมองเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร และ จะช่วยสนับสนุนอย่างไรบ้าง
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ในเรื่องของระบบงาน เนื่องจากทั้ง 3 สายเรือเคยเป็นสายเรือคู่แข่งกันมาก่อน และมารวมตัวกันนั้น ในระยะแรกอาจยังคงมีปัญหายุ่งยาก แต่จากการ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ กระแสการตอบรับจาก ลูกค้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับระบบงานอาจต้องปรับปรุงและพัฒนาอีก ต่อไป


SAHATHAI

T E R M I N A L

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับคะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.


ลงชื่อ.....
(นายพิชิต วรรณธรร)
ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล)
เลขานุการบริษัท