

# SAHATHAI

T E R M I N A L

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม I โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

## เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรรณธรร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะรวม 174 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือได้ทั้งสิ้น 444,282,702 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 551,999,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.4860 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78

### กรรมการ

- |                |               |                                       |
|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นายยุทธ     | วรรณธรร       | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ         |
| 2. นางวิไล     | ฉันทันต์ศรีมี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายวิจิตร   | รัตนศิริวิไล  | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร        |
| 4. นายไชยรัตน์ | จงยั้งอินวงศ์ | กรรมการ                               |
| 5. นายอังกูร   | ศรีสุนทร      | กรรมการ                               |
| 6. นางสาวคุณ   | ครุจิตร       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 7. นายบัญญัติ  | ครุจิตร       | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |             |              |   |
|-------------|--------------|---|
| 1. นายวิฑิต | สินุดพงษ์    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุชิน | รัตนศิริวิไล | กรรมการ   |

### ผู้บริหาร

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

### ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- |               |                  |   |
|---------------|------------------|---|
| 1. นายพิพัฒน์ | กิตติอักษรเสถียร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 2. นายอรณพ    | พฤชา โกมล        | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. นายบดินทร์ | ฤทธิบุญไชย       | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัท ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

- 1.) บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
- 2.) บริษัท ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- 3.) บริษัท ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และกล่าวชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังนี้

- 1.) ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีปกติ มติที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 3.) การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ได้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือ ได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้นๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณาขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ
- 4.) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
  - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 4 และวาระที่ 7
  - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง คือ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8
  - 4.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ พิธีกรจึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยมีอาสาสมัคร 1 ท่าน คือ นางสาวลินดา พิบูลย์สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่

# SAHATHAI

## TERMINAL

30 สิงหาคม 2562 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 1. (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน สรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,348,537	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวน 2,065,835 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 182 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 446,348,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8602 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 299,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ที่กำหนดให้ “บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นเพิ่มขึ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PORT-W1) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอยู่ จำนวน 38 หุ้น

# SAHATHAI

## T E R M I N A L

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) แล้ว บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 299,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 298,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทที่คงเหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติจำนวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 299,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 299,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,956,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 607,700 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 184 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 446,956,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9703 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	298,999,981	บาท	(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	597,999,962	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	597,999,962	หุ้น	(หาร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,956,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ที่กำหนดให้ว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทฯ ยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด

หรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้”  
 หนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ  
 ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้  
 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสม  
 อื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอ  
 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ  
 ให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 321,892,788 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  
 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสะสม ปี 2560 และ 2561 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่อง เพื่อการขยาย  
 กิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
 0.055 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,359,997.81 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (1.) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 55,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27,599,998 บาท  
 หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม  
 หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท  
 ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน  
 โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- (2.) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,759,999.81 บาท รวมเป็น  
 การจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท ซึ่งเงินปันผลส่วนนี้จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริม  
 การลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562 (Record Date for Dividend)  
 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายบาสันต์ กุมาร คูเกอร์ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถาม)	จากรายชื่อผู้ถือหุ้น ใน 10 อันดับแรก ไม่พบว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ แต่อย่างไร ก็ตามอาจจะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ ภาษีซ้อน
นางวิไล นันทพันธ์ศรี กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ตอบ)	ประเด็นเรื่องการหักภาษีตามผู้ถือหุ้นซักถาม ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินปันผล หากต้องมีการหักภาษีก็ต้องหักภาษีไว้ตามกฎหมายไทย แต่หากผู้ถือหุ้นเป็น ชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศ ต้องพิจารณาต่อว่า ประเทศนั้นๆ มีการทำสัญญาภาษีซ้อน (DTA) กับประเทศไทยไว้หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นเหล่านั้น สามารถนำภาษีใช้ประโยชน์ได้ แต่สำหรับผู้ถือหุ้นไทย สามารถใช้ภาษีได้อยู่แล้ว
นายปัญญา กระจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	สำหรับเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) ทางบริษัทฯ จะนำกลับไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ว่ามีผลกระทบต่อจ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่างไรบ้าง ทั้งนี้จากจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1,800 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย จำนวน 1,798 คน จึงต้องคำนึงถึง ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยก่อนอันดับแรก

# SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	จากจำนวนหุ้นที่ขอเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งหมด 59,799,440 หุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 55,199,996 หุ้น รวมกับจ่ายเป็นเงินสด จำนวน 2,759,999.81 บาท ยังไม่ได้เท่ากับจำนวนที่เสนอขอเพิ่มทุน ส่วนที่ต่างหุ้นจะไปอยู่ที่ไหน
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	การจ่ายปันผลครั้งนี้ จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 55,199,996 หุ้น และส่วนต่างมาจากหุ้นที่รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PORT-WI) อีกจำนวน 4,599,444 หุ้น ซึ่งจะกล่าวต่อไปในวาระที่ 7
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	1.) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาก 230.00 ล้านบาท เป็น 276.00 ล้านบาท และ 299.00 ล้านบาท อยากทราบว่ามาจากการเพิ่มทุนของบริษัท หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 2.) ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลปีละกี่ครั้ง 3.) ส่วนของทุนเพิ่มขึ้นมาจากอะไร
นายยุทธ วรรณิธร ประธานกรรมการ (ตอบ)	1.) ปัจจุบันหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกได้ในเดือนธันวาคม 2562 นี้ 2.) สำหรับการจ่ายปันผลครั้งก่อน เป็นการจ่ายปันผลประจำปี ส่วนครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล 3.) สำหรับส่วนของทุนเพิ่มขึ้นมาจากกำไรสะสม กล่าวคือ บริษัทฯ เอากำไรสะสมมาจ่ายเป็นปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	การจ่ายปันผลทั้งหมดเกือบ 30.00 ล้านบาทในครั้งนี้ อยากทราบว่า กระแสเงินสด (Cash flow) ของบริษัทฯ มีเพียงพอที่จะจ่ายที่เป็นเงินสดหรือไม่
นายยุทธ วรรณิธร ประธานกรรมการ (ตอบ)	เนื่องจากการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นก็นำเงินนั้นมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อไป ทำให้เงินสดของบริษัทฯยังคงเหลือเท่าเดิม แต่หุ้นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลทางธุรกิจ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่ต้องการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียนยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยบริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ครบ 300.00 ล้านบาท ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคาดว่าจะดำเนินการย้ายหลักทรัพย์แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (เสนอแนะ)	เข้าใจว่าธุรกิจท่าเรือเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง เพื่อซื้อทรัพย์สินต่างๆ มาประกอบกิจการเพื่อรองรับ Container Yard และคลังสินค้าต่างๆ จึงอยากเสนอให้บริษัทฯ ทำธุรกิจโลจิสติกส์ให้ครบวงจร โดยวันนี้บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มเฟรเซอร์ส ทั้งนี้อยากให้บริษัทฯ ขยายไปร่วมมือกับกลุ่ม CP เพิ่มขึ้น โดยจงใจให้มาใช้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร และศูนย์กระจายสินค้าน่าจะดีกว่า และหากดูข้อมูลจากท่าเรือกรุงเทพ พบว่า สินค้าที่ทำรายได้ดีคือ คลังสินค้าอันตราย จึงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปทำคลังสินค้าอันตรายน่าจะดีกว่า

# SAHATHAI

## TERMINAL

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,359,997.81 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,814,337	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	158,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 16,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 186 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 446,972,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 29,899,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,999,981 บาท (หลังจากการลดทุนตามวาระที่ 3 แล้ว) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากหุ้นบริษัทฯ มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับรองรับการจ่ายปันผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 7 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 59,799,440 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,899,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 29,899,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,999,981 บาท (หลังจากการลดทุนตามวาระที่ 3 แล้ว) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ



# SAHATHAI

## T E R M I N A L

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,814,337	99.9647
ไม่เห็นด้วย	158,000	0.0353
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

### วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**  
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	328,899,701	บาท	(สามร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้า หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น	657,799,402	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น เก้าพันสี่ร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	657,799,402	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น เก้าพันสี่ร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง  
ของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียง  
ของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,814,337	99.9647
ไม่เห็นด้วย	158,000	0.0353

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แจ้งข้อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ดังที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 55,199,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น (Stock Dividend)
- 2.) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,599,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PORT-W1)

โดยมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ เจื่อนใจ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (PORT-W1) ยังเหลืออีกกี่ปี จำนวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเหลืออีกเท่าไร
นายบัญชาชัย ครุจิตร กรรมการ และ รอง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (PORT-W1) มีจำนวน 46,000,000 หน่วย โดยกำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรกในเดือนธันวาคมปีนี้ และสามารถ ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ปีละ 2 รอบ และจะหมดอายุภายใน 36 เดือน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

ประธานฯประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,814,339	99.9647
ไม่เห็นด้วย	158,000	0.0353
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 187 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 446,972,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	446,972,339	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการขายคลังสินค้าเขตปลอดอากร กับบริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขายคลังสินค้าเขตปลอดอากร จำนวน 16,918.33 ตารางเมตร อาคารเลขที่ 40/2 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บน โฉนดที่ดินสิทธิการเช่า เลขที่ 6155, 6120, 5980, 5979 เลขที่ดิน 1, 5, 2, 6

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้สนใจซื้อคลังสินค้าดังกล่าว ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรอบด้านแล้ว เห็นว่า บริษัท สหไทย สตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (“STS”) มีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากมีความต้องการคลังสินค้า เพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายการผลิต และเป็นคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บท่อเหล็กเพื่อการส่งออก โดยสภาพพื้นที่ของคลังสินค้าดังกล่าว ติดกับท่าเรือและมีถนนหน้าท่า สามารถใช้ขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวก และลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยัง โรงงานได้ อีกทั้งบุคลากรของ STS มีความคุ้นเคยกับบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การประสานงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการการขนถ่ายสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เช่นเดิม และยังเป็น การลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้องแบกรับค่าเช่าและดอกเบี้ยจ่ายในกรณีที่ทำผู้เช่าไม่ได้ ความเสี่ยงจากค่าเช่าที่ดินที่จะปรับขึ้น ราคาเช่าคลังสินค้าปกติให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงาน ประกอบกับราคาที่ได้เป็นราคาที่เหมาะสมเทียบกับการสูญเสียโอกาสที่จะสร้างรายได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายคลังสินค้าเขตปลอดอากรกับบริษัท สหไทย สติลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ โดยการขายคลังสินค้าเขตปลอดอากรดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้

- (1) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณมูลค่าตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- (2) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 40.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 1,356,841,522 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสองบาท))

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง
- 2.) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 3.) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 3.

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการขายคลังสินค้าเขตปลอดอากร

รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โย ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 4.

นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ขายคลังสินค้า เขตปลอดอากร เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 1.) ด้านลูกค้า จากเดิมที่คาดการณ์ว่าลูกค้าจะเช่าคลังสินค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลา 4 ปี แต่สัญญาเช่าระบุไว้ 2 ปี โดยหลังจากหมดสัญญาลูกค้าสามารถบอกยกเลิกสัญญาเช่าได้ ซึ่ง ณ วันที่ตกลงกันลูกค้าได้ให้คำมั่นว่าจะเช่าจนครบ 4 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี สถานะทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงลูกค้ามีการบริหารจัดการพื้นที่ของลูกค้าเองดีขึ้นทำให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น ลูกค้าจึงกลับไปใช้คลังสินค้าที่บริเวณ โรงงานของลูกค้าเอง จึงขอยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พิจารณา raysip – raysip แล้ว พบว่ามีรายจ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่อยู่มาก ในขณะที่ด้านรายรับต้องการลูกค้ารายใหม่มาเช่าพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้หาลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ แต่หากเปรียบเทียบรายได้อื่นค่าเช่าของลูกค้ารายใหม่กับลูกค้ารายเก่าแล้วนั้น ทางลูกค้ารายเก่าจะให้ค่าเช่าที่ดีกว่ามาก จึงต้องหาทางเลือกอื่น โดยบริษัทฯ ได้เจรจากับบริษัท สหไทย สติลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) (“STS”) ซึ่งตรงกับความต้องการของ STS ที่ต้องการคลังสินค้าเพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายการผลิต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่า ทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ข้อดีในการขายคลังสินค้าในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยง หากบริษัทฯ หาผู้เช่ารายใหม่ไม่ได้ เนื่องจากบริษัทฯ เช่าที่ดินมาดำเนินธุรกิจ ดังนั้นยังคงต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินเป็นประจำ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ทาง STS ต้องการคลังสินค้าเพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายการผลิต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาขายคลังสินค้ากลับไปให้ STS ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน เพราะถึงปลูกสร้าง (คลังสินค้า) หากครบกำหนดสัญญาเช่า 4 ปี สิ่งปลูกสร้างนี้จะตกไปเป็นของผู้ให้เช่าพื้นที่ตามเงื่อนไขทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา มีความสมเหตุสมผล และไม่ให้มีประเด็นในการถ่ายเทผลประโยชน์ ในการเข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายสุทธิชัย หีบเกียรติพร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	1.) การกำหนดราคาขายคลังสินค้า ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินราคาต้นทุนการทดแทนสินทรัพย์ (Replacement Cost) หรือไม่ หากมีการประเมินแล้วเข้าใจว่า ราคาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเล็กน้อย และเมื่อหักค่าเสื่อมราคาแล้วจะเท่ากับราคาทุนคลังสินค้าที่สร้าง และหากสร้างคลังสินค้าใหม่ ณ ปัจจุบันราคาที่ขายจะสามารถสร้างคลังสินค้าใหม่ได้หรือไม่ 2.) สาเหตุหรือข้อผิดพลาดใดที่ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าลูกค้าจะเช่าคลังสินค้าในระยะยาว แต่เมื่อผ่านไป 2 ปี ลูกค้ากลับมาขอยกเลิกสัญญา ในขณะที่บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันอยู่
นายพิพัฒน์ กิตติอักษรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด (ตอบ)	สำหรับราคาประเมิน Replacement Cost อยู่ที่ 109.58 ล้านบาท ตามการประเมินของบริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุญาตของ ก.ล.ต.
นายสุทธิชัย หีบเกียรติพร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	หากขายที่ราคาประเมิน Replacement Cost บริษัทฯ จะไม่มีกำไรหรือไม่

# SAHATHAI

## T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายพิพัฒน์ กิตติอักษรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เวลแคป แอควิซิชั่น จำกัด (ตอบ)	หากจะพิจารณาถึงถ้าไรต้องนำราคาประเมินมาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ณ ปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 98.58 ล้านบาท
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	สำหรับรายการนี้ เมื่อมีการขายคลั่งสินค้าถือว่าบริษัทฯ ได้ปิดความคิดพลาด ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรเกิดขึ้นแล้ว จึงเป็นเหตุให้กำหนดว่า 2 ปี ถูกค่าสามารถบอกยกเลิกการเช่าได้ เพราะ ขณะนั้นทางลูกค้าก็มีทางเลือกอื่น จึงได้มีประมาณการไว้ 2 ปี ซึ่งหากลูกค้า ย้ายออกไป ทางบริษัทฯ ก็ต้องหาผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งพอดีกับ STS ต้องการ คลังสินค้าเพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายการผลิต ทั้งนี้หากบริษัทฯ ต้องหา ผู้เช่ารายใหม่ก็ต้องใช้เวลา และมีความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทฯ ต้องไปขยาย การลงทุนด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้การบริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทางเลือกของ บริษัทฯ คือ การขายทรัพย์สินออกไป ส่วนการประเมินราคา บริษัทฯ ได้มี การว่าจ้างบริษัทประเมินจากภายนอก เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน
นายเสถียร ตริทิพย์วณิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ที่ตั้งคลังสินค้า เป็นพื้นที่เช่าของ STS ใช่หรือไม่ หากยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน จะมีค่าปรับหรือไม่
นายบัญญัติ ครุจิต กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	เงื่อนไขในการขายคลั่งสินค้านี้ มีการขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินรวมไปด้วย โดยเป็นการขายทรัพย์สินคืนกลับไปให้ผู้ให้เช่า แล้วให้ผู้ให้เช่ายกเลิกสัญญา เช่าเดิมกับบริษัทฯ โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ได้คิดค่าปรับหรือค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม
นายเสถียร ตริทิพย์วณิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	หากขายทรัพย์สินไปต้องตัดค่าเสื่อมราคาถึง ณ วันที่ซื้อขาย (ปลายเดือน กันยายนนี้) มูลค่าทางบัญชีของคลังสินค้าดังกล่าวจะลดลงจากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใช่หรือไม่
นายบัญญัติ ครุจิต กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ใช่ครับ จะลดลงไปนิดหน่อย
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	การโอนขายทรัพย์สินและการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินต้องทำให้สอดคล้องกัน มิฉะนั้นตามสัญญาเช่าทั่วไป ถ้าเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด ทรัพย์สินนั้นจะตก เป็นของผู้ให้เช่าตามเงื่อนไขทั่วไปอยู่แล้ว
นายเสถียร ตริทิพย์วณิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	จากข้อมูลการขายคลั่งสินค้า จะเห็นว่า คลังสินค้ายังว่างอยู่ ยังไม่มีผู้เช่า รายใหม่ ระหว่างนี้ทาง STS ได้เข้ามาใช้พื้นที่หรือจ่ายค่าเช่าไปบ้างหรือไม่
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ยังไม่มีการค้าเนินการใดๆ เพราะหากผู้ถือหุ้นยังไม่อนุมัติจะดำเนินการใดๆ ไม่ได้ ซึ่งจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้อง จะชี้แจงชัดเจนว่ารายการ ขายคลั่งสินค้าจะสมบูรณ์ได้เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ เนื่องจากเป็นรายการเกี่ยวโยง เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ สัญญาในการเช่าจะสิ้นสุดลงและขั้นตอนในการโอนจะมี ผลบังคับใช้ได้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายเสถียร ตรีทิพย์วานิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ปีหน้าบริษัทฯ จะมีการลงทุนในพื้นที่ให้เช่าเหมือนกัน หากเก็บคลังสินค้านี้ไว้รอร่วมกับบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (“BLP”) จะสร้างกำไรระยะยาวได้หรือไม่ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าปริมาณงานของ BLP จะเป็นอย่างไร ขอให้ผู้บริหารชี้แจง
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	สำหรับคลังสินค้านี้ บริษัทฯ ไม่สามารถปล่อยให้ความเสียหายเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ ได้ ทั้งกับตัวของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นเอง เพราะจะสะท้อนอยู่ในงบกำไรขาดทุนจากการที่ไม่สามารถหาผู้เช่าที่ให้ค่าตอบแทนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ จึงต้องหยุดความเสียหายก่อน สำหรับ BLP เป็นแผนระยะยาว บนถนนเส้นปู่เจ้าสมิงพราย มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เข้า – ออก รวมกันราว 700,000 – 800,000 ตู้ต่อปี ทุกวันนี้ความต้องการซื้อ – ขาย (Demand – Supply) คลังสินค้าในเส้นปู่เจ้าสมิงพรายนั้น Supply ที่เป็นคลังสินค้า modern warehouse มีค่อนข้างน้อย ดังนั้น การลงทุนในคลังสินค้านั้น เป็นไปเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่นำเข้า – ส่งออกในระยะยาว แต่สำหรับการเก็บคลังสินค้านี้ไว้แล้วยังหาผู้เช่าที่ให้ค่าเช่าเท่ากับลูกค้ารายเดิมไม่ได้ บริษัทฯ ก็ไม่อยากจะรับลูกค้ารายใหม่ ประกอบกับ STS มีความต้องการคลังสินค้าพอดี จึงคิดว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วในเวลานี้
นายยุทธ วรรณิธร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่บริษัทฯ ไปร่วมหุ้นกับรายอื่นเพื่อให้ธุรกิจให้ครบวงจรนั้น คลังสินค้าที่ขอเสนอขายในครั้งนี้ไม่ใช่ location ตามกลยุทธ์ธุรกิจที่จะไปร่วมทุน
นายวุฒิไกร พงษ์ภุมมา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	1.) STS กับ PORT มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 2.) การประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัทฯ ใช้ผู้ประเมินเพียงรายเดียว ซึ่งควรมีอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป เพื่อเปรียบเทียบราคาประเมิน เนื่องจากราคาประเมินที่ได้ อาจแตกต่างกัน
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	1.) ความสัมพันธ์ระหว่าง STS กับ PORT หากย้อนกลับไปก่อนการเข้าตลาดฯ PORT เป็นบริษัทลูกของ STS จากนั้นเมื่อ PORT มีแผนเข้าตลาดฯ ทางผู้ถือหุ้นและผู้บริหารจึงตัดสินใจ Spin-off ออกจาก STS และภายหลังจาก IPO โครงสร้างผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ถือหุ้นรายหลักก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของ STS อยู่เหมือนเดิม ปัจจุบันมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นหลักอยู่ประมาณ 60% และอันดับถัดมา STS กับ PORT มีกรรมการร่วมกัน โดย PORT มีกรรมการ 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการของ STS ด้วยเช่นกัน 2.) สำหรับผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ทุกครั้งที่ทำการประเมินมีค่าใช้จ่าย และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. นั้นต้องการเพียง 1 ราย ที่เป็นบริษัทฯ ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุญาตของ ก.ล.ด. เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ก่อน และพิจารณาว่าราคาที่ประเมินได้เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งจากผลการประเมินราคาของบริษัท ซาเตอร์ แวลูเอชั่น



# SAHATHAI

## T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
	แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ให้มูลค่าที่เพียงพอต่อตัดสินใจแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องหาผู้ประเมินรายใหม่เข้ามา
นายวุฒิ ไกร พงษ์ภุมมา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในภาพรวมที่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปมอง บริษัทฯ ที่ขายทรัพย์สินตัวเอง อาจจะถูกมองว่า ไม่นั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ทั่วๆ ไปที่ทำธุรกิจควรจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ กลับมาขายทรัพย์สิน ไม่ทราบว่า การเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และมองว่าราคาประเมินทรัพย์สินที่ขายควรมีการแจ้ง/เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ และสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่ที่ตารางเมตร
นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ต้องขอแจ้งว่าบริษัทฯ มีความมั่นคงเพียงพอ ทั้งนี้ในการขายคลังสินค้า มูลค่า 118.00 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ 1.) โครงการคลังสินค้า โดยลงทุนในพื้นที่ 50 ไร่ ทำคลังสินค้า 50,000 ตารางเมตร ร่วมกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) มูลค่าโครงการประมาณ 800.00 ล้านบาท 2.) โครงการท่าเรือเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท มิตรผล จำกัด และลงนาม MOU กับ APM Terminal (เป็นบริษัทย่อยของ Maersk Line) มูลค่าการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีข้างหน้า โดยสรุปแล้ว ในครั้งนี้บริษัทฯ ขอเสนอขายคลังสินค้าราคา 118.00 ล้านบาท แต่เป็นการขายเพื่อปรับสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้น และในอนาคตจะซื้ออีก 2,000.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ผู้ถือหุ้นอธิบาย ก็เห็นด้วยส่วนหนึ่ง หากดูในอดีตพ่อค้าจะคิดแบบนี้เมื่อขายทรัพย์สินเหมือนว่าบริษัทฯ กำลังมีปัญหา แต่ในมุมมองของบริษัทฯ ไม่ใช่ เนื่องจากในมุมมองการบริหารธุรกิจ ทรัพย์สินทุกรายการที่มีอยู่ต้องนำมาหารายได้ให้ได้ ดังนั้นทรัพย์สินรายการใดที่หารายได้ไม่ได้ต้องหาทางเอาออก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดนั่นเอง โดยทรัพย์สินที่ขายนี้เมื่อได้เงินคืนกลับมา ก็จะนำไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ดีกว่า ถัดมาตามที่คุณบัญญัติได้กล่าวไว้ว่า กรรมการบางท่านเป็นกรรมการของ STS มาก่อน แล้ว STS เคยอนุมัติให้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน แต่เนื่องจากธุรกิจเหล็กราคาผันผวนมาก และอุตสาหกรรมเหล็กที่ผ่านมาในตลาดฯ ราคาหุ้นไม่ค่อยดีนัก การเพิ่มทุนจึงไม่ค่อยได้ประโยชน์สูงสุด แต่มีธุรกิจที่อยู่ภายใต้ STS คือ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (ณ ขณะนั้น) ซึ่ง STS กำลังมองหารายได้เพิ่ม เพื่อขยายอัตรากำไรให้ได้เพื่อนำหุ้นกลับเข้าไปตลาดฯ แต่เนื่องจากเห็นว่า ถ้า Spin-off บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ออกมาจาก STS จะมีโอกาสที่จะเข้าตลาดฯ ได้เร็วกว่า และเมื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจเราในฐานะกรรมการจึงเห็นชอบให้ Spin-off บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ออกมา วิธี Spin-off เดิม STS ถือหุ้นบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด ง่ายที่สุดคือไม่ให้มีนิติบุคคลผูกพันกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ STS ย้ายไปถือหุ้นรายบุคคลที่บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด แทนเอา STS ออก จะได้ไม่มีธุรกิจเหล็กผูกอยู่ ถ้าธุรกิจเหล็กผูกอยู่จะไม่สามารถ

# SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
	<p>เข้าตลาดฯ ได้ ถึงทุกวันนี้ก็เข้ายาก หากไปดูอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดฯ จะเห็นว่ามีย่อยรายมากที่จะมีกำไรดี นี่คือเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ นำหุ้นมาจดทะเบียนในตลาดฯ สามารถที่จะระดมทุนได้อย่างรวดเร็ว ถึงจะมีหุ้นไปขยายธุรกิจ เพราะบริษัทฯ มีท่าเรือและบริการเกี่ยวเนื่อง ต้องมีพื้นที่สำหรับซ่อมแซมลำตู้คอนเทนเนอร์ มีการขนส่งทางบก เพื่อให้ธุรกิจครบวงจรตามความเห็นของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนให้ทราบถึงที่มาที่ไปของบริษัทฯ</p>
<p>นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (เสนอแนะ)</p>	<p>ประเด็นนี้/วาระนี้ ขอชื่นชมผู้บริหารที่ได้ตัดสินใจขายคลั่งสินค้าออกไป เมื่อดูจากการประเมินแล้ว หากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้เข้าที่เหมาะสมได้ ก็อาจจะต้องมีขาดทุนปีละ 10 – 20 ล้านบาทได้ ซึ่งมองว่าผู้บริหารตัดสินใจได้รวดเร็วและทันถ่วงทีในการที่จะขายคลั่งสินค้านี้ออกไป ถัดมาผู้บริหารใจกว้างมากที่ยอมให้ STS เข้ามาซื้อในราคาที่เหมาะสม และทำให้บริษัทฯ ยังสามารถมีกำไรได้</p>
<p>นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ (ตอบ)</p>	<p>ในฐานะกรรมการอิสระ เราพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายนอกทุกท่าน เราเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหลายและผู้บริหารทุกคน</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)</p>	<p>ผมมองไม่เห็นภาพตามที่คุณถือหุ้นท่านก่อนกล่าว โดยใน 2 – 4 ปีต่อจากนี้ไปจะติดตามดูว่าพื้นที่คลั่งสินค้าจะเปลี่ยนรูปหรือไม่ อยากจะถามว่า ด้านหลังคลั่งสินค้าเป็นท่าเรือหรือไม่ แล้วพื้นที่ตรงนี้ทาง กทม. วางแปลนไว้เป็นพื้นที่อะไร และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นตึกหรือไม่ เนื่องจากกทม. มีนโยบายที่จะขยับพื้นที่ที่เป็นโรงงานออกไปให้หมด และตามที่คุณบัญญัติ แจ้งว่า บริษัทฯ จะมีการซื้ออีก 2,000.00 ล้านบาท คือซื้ออะไร</p>
<p>นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)</p>	<p>พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเป็นพื้นที่สีม่วง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของ การลงทุน 2,000.00 ล้านบาท เป็นการลงทุนร่วมกับ FPT ที่จะทำคลั่งสินค้า มูลค่าการลงทุน 800.00 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ-ลงทุนในสัดส่วน-25%-ซึ่งตาม-projection-จะเป็นการกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน ประมาณ 70% - 80% และเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ประมาณ 20%</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)</p>	<p>แสดงว่าในอนาคตภายใน 2 ปีนี้ บริษัทฯ ต้องหาเงินทุนเพิ่ม จึงประเมินได้ว่าหากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นก็ต้องนำเงินกลับไปซื้อหุ้น แต่หากจ่ายเป็นหุ้น ผู้ถือหุ้นก็ต้องขายหุ้นเพื่อให้ได้เงินสด แล้วก็นำไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอีก 2 ปีข้างหน้า ในการลงทุน บริษัทฯ อาจต้องออกหุ้นกู้หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ แต่หากออกหุ้นเพิ่มทุนก็ต้องกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ต้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกใช่หรือไม่</p>
<p>นายบัญญัติ ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)</p>	<p>สำหรับโครงการนี้ได้ มีเงินทุนสำหรับลงทุนพร้อมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ใส่เงินลงทุนไปแล้ว 20% มาจากการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด และอีก 80% เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน</p>
<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)</p>	<p>และในการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ต้องมีทรัพย์สินอะไรค้ำประกันหรือไม่</p>

# SAHATHAI

## T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายยุทธ วรรณิธร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินของบริษัทใหม่ ไปค้าประกันกับธนาคาร โดยรายละเอียดขอไปชี้แจงในวาระอื่นๆ สำหรับการออกหุ้นปันผลครั้งนี้ เพียงเพื่อต้องการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียนยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อให้ นักลงทุนสถาบัน เข้ามาลงทุนได้
นายบัญชา ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการพบปะนักลงทุนกลุ่มต่างๆ เห็นว่านโยบาย การลงทุนของบางรายไม่สามารถลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ บริษัทฯ จึงจำกัดข้อจำกัดนี้ออกไป คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัทฯ
นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	อยากทราบว่าแนวโน้มนโยบายบริษัทในปัจจุบันเจ้าสัวมิ่งพรายในอนาคตรัฐบาลจะ เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไร เพื่อบริษัทฯ จะได้ไปจับตรงนั้นก่อน เช่น ธุรกิจ- โลจิสติกส์ที่ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหนัก หรือจุดขายสินค้าทั่วไป เช่น Kerry เป็นต้น เท่าที่ทราบย่านสำโรง รัฐบาลจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมหนัก เช่น โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ เป็นต้น ให้เป็นอุตสาหกรรมเบาขึ้น แต่สำหรับธุรกิจ ทำเรือ แนวโน้มในอนาคตทางผู้บริหารมีแผนว่าควรเปลี่ยนไปทำอะไรถึงจะ เหมาะสม ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการมารอลงทุนกับคลังสินค้าธรรมดา ที่ไม่ได้มีมูลค่าสูงมากนัก อีกทั้งที่ดินที่ติดริมแม่น้ำก็ยังคงมีอยู่อีกมาก เช่น บริเวณโรงกระดาษสหไทยที่ปิดตัวลงไป เป็นต้น
นายบัญชา ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	เท่าที่ได้ติดตามข่าว ปัจจุบันยังไม่เห็นนโยบายจากรัฐบาลที่จะเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมบนถนนปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งถ้าดูจากสี บริเวณติดริมแม่น้ำทั้งหมด จะเป็นสีม่วง ที่ใช้สำหรับประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 2 ฟังของถนน ปู่เจ้าสมิงพรายเป็นอุตสาหกรรมหนักทั้งสิ้น เช่น โรงงานอีซูซุ, โรงงาน โตโยต้า, โรงงานเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ , โรงงานเหล็กสหไทยสตีลไพพ์ เป็นต้น อีกทั้งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้สร้างสะพาน- ภูมิพลเชื่อมระหว่างพระราม 3, สุขสวัสดิ์, ปู่เจ้าสมิงพราย แล้วเชื่อมต่อกับถนน กาญจนภิเษกที่วิ่งรอบๆ กรุงเทพมหานคร ยิ่งทำให้การคมนาคมในพื้นที่ถนน ปู่เจ้าสมิงพรายสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ณ ปัจจุบันยังคงเป็นย่านอุตสาหกรรม ไปอีกอย่างน้อย 20 – 30 ปี แต่สำหรับเรื่องการส่งเสริมหรือมาตรการพิเศษ จากรัฐบาลนั้น ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล ส่วนพื้นที่โรงงานกระดาษสหไทยเก่า ตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวนั้น มีเนื้อที่จำนวน 45 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวจะนำมาสร้างท่าเรือ เชิงพาณิชย์แห่งใหม่ ในโครงการที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มมิตรผลนั่นเอง
นายศักดิ์ชัย สกฤษิมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในการขายคลังสินค้านี้ ทางบัญชีจะบันทึกรายการในไตรมาสที่ 3/2562 หรือ ไตรมาสที่ 4/2562
นายบัญชา ครุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ตามกำหนดการ โอนขายสิ่งปลูกสร้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน สิ้นเดือนกันยายนี้ ดังนั้นรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกในไตรมาสที่ 3/2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียโดยสรุปมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71,706,384	99.7801
ไม่เห็นด้วย	158,000	0.2199
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	375,114,276	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 6,321 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 189 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 446,978,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9744 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5 ทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติการขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียนยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายฤทธิชัย หิยเจริญพร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ตามที่บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการท่าเรือแห่งใหม่ (BRT) ในสัดส่วน 55.00% และ โครงการคลังสินค้า (BLP) ในสัดส่วน 25% อยากทราบว่า ผู้บริหารมองว่า การลงทุนครั้งนี้จะก่อให้เกิดกระแสเงินสด หรือจะมีประโยชน์เพิ่มเติมต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไร ถูกค้ำเข้ามาใช้บริการท่าเรือ และธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ถาวรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบันเรือพีคเตอร์ มีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งทำให้เกิดธุรกิจการขนถ่ายผู้คอนเทนเนอร์จากเรือใหญ่ลงเรือขนาดเล็กร่องผ่านแม่น้ำเข้ามาเทียบท่า ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จะส่วนนี้หรือไม่ และอยากทราบว่า บริษัทฯ มีการมองหาลูกค้าอย่างไร ส่วนธุรกิจคลังสินค้า มีการเติบโตมาก การแข่งขันจึงสูงมากตามไปด้วย ในมุมมองหากบริษัทฯ มีเรือขยับ มีช่องทางที่ดี เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักจะมีความได้เปรียบมาก

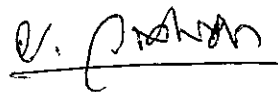
# SAHATHAI


T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นายบัญชา คุรุจิตร กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	สำหรับการลงทุนใน BRT มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณงานเรือฟีดเดอร์ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังสร้างอัตรากำไรที่ดีให้กับบริษัทฯ รวมถึงปัจจุบัน capacity ค่อนข้างหนาแน่น มีการใช้ไปแล้วประมาณ 70% ทั้งนี้หากจะพิจารณาว่าท่าเรือแม่น้ำมี capacity อย่างไร ต้องดูว่าใน 1 สัปดาห์ เรือจะสามารถเข้าเทียบท่าได้ 7 วัน โดยเรือ 1 ลำจะต้องอยู่ที่ท่าประมาณ 1 วัน เพื่อรอช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง และต้องมี 1 วัน ที่ไม่รับเรือเพื่อใช้ขุดลอกหน้าท่า และซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร สำหรับวันที่เหลืออีก 6 วัน โดยส่วนใหญ่สายเรือจะเข้ามาใช้บริการพร้อมๆ กัน ในวันเดียวกัน ประมาณ 4 – 5 วัน ทำให้เกิดการแย่งเวลาเข้าเทียบท่า สำหรับ 2 วันที่เหลือ ส่วนใหญ่จะไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ต้องมีการลงทุนเพิ่มอีกท่าเรือหนึ่ง ส่วนด้านการหาลูกค้า บริษัทฯ ได้ทำสัญญา (Commercial Agreement) จากสายเรือที่เป็นหุ้นส่วน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยทันทีที่ท่าเรือเปิดให้บริการจะมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 50% ของ capacity ที่รองรับได้ ซึ่งที่ตั้งท่าเรือแห่งใหม่ คือ โรงงานกระดาษสหไทยเก่า สำหรับการลงทุนใน BLP มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งในการทำธุรกิจท่าเรือ การมีคลังสินค้าเป็นธุรกิจเสริมจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ครบวงจร และมีความน่าสนใจมากขึ้น สำหรับโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2563
นางสาวนุชชาต ยังชนะ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ในวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาขายคลังสินค้า ซึ่งจะบันทึกรายการในไตรมาสที่ 3/2562 นี้ อยากทราบว่า การขายคลังสินค้านี้ ได้กำไรหรือไม่ และราคาประเมินทรัพย์สินเป็นไปตามราคาที่เหมาะสมของย่านนั้นแล้วใช้หรือไม่
นายยุทธ วรรณัตถาร ประธานกรรมการ (ตอบ)	การขายครั้งนี้ได้กำไรนิดหน่อย ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 98.58 ล้านบาท ราคาขาย 118.00 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

  
 ลงชื่อ.....  
 (นายยุทธ วรรณัตถาร)  
 ประธานกรรมการ

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