

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องพระรา)

เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น.

**เริ่มการประชุม**

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และโดยการมอบฉันทะ 32 ราย รวมทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,308,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำนายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการบริหารที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายบัณฑิต ลีวประเสริฐ ที่ลาออกไป ซึ่งนายสมศักดิ์ ใจตรง เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านซัพพลาย เช่น (Supply Chain) เคยทำงานระดับบริหารกับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและอินเดีย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศสหรัฐอเมริกา

ประธาน ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายเลขานุการและบริหารทั่วไป และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช          | ประธานกรรมการ                             |
| 2. นายอรุณ จิรชวาลา          | ประธานกรรมการบริหาร                       |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์       | ประธานกรรมการตรวจสอบ                      |
| 4. นายอังคณิ วรทรัพย์        | กรรมการบริหาร                             |
| 5. นายสมศักดิ์ ใจตรง         | กรรมการบริหาร                             |
| 6. นางอัจฉราพร เหมาคม        | กรรมการตรวจสอบ                            |
| 7. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอมร อัครวานันท์        | กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 9. นางสาวภาสวรรณ สังข์สุบรรณ | กรรมการผู้จัดการ                          |

/s/

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเชิดชู โสภณพนิช           | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเลา ดิง ไฟ                | กรรมการ                       |
| 3. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ                       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุภาพ ตั้งตรีรัตนกุล   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด                  |
| 2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ    | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 3. นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน    | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี                           |
| 4. นายสุวัฒน์ ธีรพัฒน์นางกูร | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายเลขาและบริหารทั่วไป                       |
| 5. นายสมยศ สุธีรพรชัย        | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม                      |

นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ หลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม แจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น

/s/

ด้วย และงดอกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท  
ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม:** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,318,592 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้นางสาวภาสวรรณ สังข์สุบรรณ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งในรอบปี 2556

นางสาวภาสวรรณ สังข์สุบรรณ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานดังนี้

#### 2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

2.1.1 ผลการดำเนินงานในปี 2556 ดังนี้

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2555 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
รายได้ - KS	72.1	60.3	35
กำไรสุทธิ - KS	26.3	16.5	59
กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม	67.4	59.7	12.9

หมายเหตุ อัตราการเติบโตตามงบการเงินรวม เกิดจาก

/๒

(ก) การเติบโตของกำไรของบริษัทโดยเฉพาะ มีกำไรเพิ่มขึ้น 59 % จากปีก่อน และ  
 (ข) อัตราการเติบโตของ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เพิ่มขึ้น 11 % แม้ว่ากำไรของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด ลดลง 22 %

2.1.2 สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556  
 เปรียบเทียบกับปี 2555 ได้ ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนรายได้			กำไรสุทธิ		
	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2555 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2555 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)
คลังสินค้า	44.6	69	(36)	7.7	9.9	(22)
คลังเอกสาร	159	145	9.5	46	40.2	14
งบการเงินรวม	220.2	226	(2.5)	67.4	59.7	12.9

## 2.2 บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด

2.2.1 อัตราการเติบโตของบริษัทลดลงด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

- ธุรกิจท่าเรือเติบโตลดลงประมาณ 15 %
- ความล่าช้าจากการเริ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics)

2.2.2 กรรมการผู้จัดการได้ลาออกวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้ง คุณภาสวรรณ สังขสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจ Logistics เติบโตในปี 2557

## 2.3 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

2.3.1 การขยายคลังเอกสาร

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทกู้เงินและบริษัทได้ลงนามในสัญญากู้เงินจำนวน 150 ล้านบาท จากธนาคาร แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 มกราคม 2557 โดยบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ทำการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัทในครั้งนี้

- พื้นที่ให้บริการจำนวน 10,000 ตารางเมตร จะเปิดให้บริการประมาณ 30 %

- โครงการขยายคลังเอกสารของบริษัทจะแล้วเสร็จและสามารถรับฝากเอกสารได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ว่าโครงการจะแล้วเสร็จ มีลูกค้ารองรับหรือยัง และจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่า และธุรกิจท่าเรือเป็นอย่างไรบ้าง

/s/

นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2557 และเปิดเพียง 30 % มีลูกค้าที่จะเข้ามาเก็บเอกสารและไม่มีปัญหาเพราะมีลูกค้าอยู่แล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะใช้เต็มพื้นที่โครงการเมื่อใด มีระยะการคืนทุนเมื่อใด

นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าภายใน 3-5 ปี และคืนทุนภายใน 7 ปี สำหรับธุรกิจท่าเรือ นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ ได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการท่าเรืออย่างเดียวได้สำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ จะต้องให้บริการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ให้เช่าอุปกรณ์ ให้บริการน้ำปะปา หรือให้เช่าพื้นที่ชั่วคราว ให้กับสายเรือ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราต้องปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายปิ่น ดิษยบุตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการกู้เงิน 150 ล้านบาทจากแบงค์ ดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด ดีกว่าธนาคารกรุงเทพหรือไม่ มีระยะการกู้กี่ปี

นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าดอกเบี้ยของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ใน 1-2 ปีแรก MLR ตัดลบที่ 2 % ปีที่ 3 ขึ้นไป MLR ตัดลบที่ 1.75 % ซึ่งเราทำการเปรียบเทียบ 5 ธนาคาร มี Grace Period ประมาณ 1.5 ปี และ Total Loan ประมาณ 5.5 ปี

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าดอกเบี้ยคงสูงกว่าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากมีระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ห้ามธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้กู้แก่บริษัทเพียงไม่เกิน 20 % ของวงเงินทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถกู้เงินจากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนำตนเองให้ที่ประชุมทราบ) ได้แนะนำว่าเนื่องจากเอกสารการประชุมที่แจกมา มีการแก้ไขตัวเลขหลายตัว ตามใบแทรกที่แจกให้ ในการประชุมคราวหน้าขอให้จัดเตรียมตัวเลขให้ถูกต้อง

นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนน เป็นวาระรับทราบเท่านั้น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรายงานประจำปี

### **วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงาน

นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงานดังต่อไปนี้

1/6

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2555 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
<b>งบการเงินเฉพาะ</b>			
รายได้รวม	72.1	60.3	19
ค่าใช้จ่ายรวม	42.5	40.9	3.9
กำไรสุทธิ	26.3	16.5	59
<b>งบการเงินรวม</b>			
รายได้รวม	220.2	226	(2.5)
ค่าใช้จ่ายรวม	135.9	148	(8.2)
กำไรสุทธิ	67.4	59.7	12.9

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานปี 2556 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,393,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธาน ขอให้นายสมยศ สุวีระพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงาน

1/6

นายสมยศ สุวีร์พรชัย เลขาธิการที่ประชุม รายงานว่าตามงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 107,024,452 บาท หักด้วยเงินปันผลปี 2555 จำนวน 30,000,000 บาท บวกกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 26,306,283 บาท โดยมีกำไรสะสมคงเหลือก่อนจัดสรร 103,330,735 บาท ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 67,460,116 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรอง จำนวนเงิน 10 ล้านบาท ครบตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 10 ของทุนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
2554	4.20	43.71
2555	5.00	47.00
2556 (เสนอ)	5.50	48.92

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 คิดเป็นร้อยละ 48.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 46 ของจำนวนเงินปันผล และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 54 ของจำนวนเงินปันผล กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณที่บริษัทได้แจกแจงว่าเงินปันผลได้จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีร้อยละ 25 จำนวนเท่าใด และร้อยละ 30 จำนวนเท่าใด และแนะนำให้บริษัทระบุไว้ด้วยว่าวัน XD คือวันใด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

/s/

ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 46 ของเงินปันผล และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 54 ของเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,393,333 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน รายงานว่า การประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ

- 1) นายอังคณี วรรณทรัพย์
- 2) นายเลา ดิง ไฟ
- 3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
- 4) นางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)

(ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือนายอังคณี วรรณทรัพย์ นายเลา ดิง ไฟ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล และนางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนำตนเองให้ที่ประชุมทราบ) ได้สอบถามว่านายเลา ดิง ไฟ ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นบ้างหรือไม่

ประธาน แจ้งว่านายเลา ดิง ไฟ เข้าร่วมประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านอาศัยอยู่ที่ฮ่องกง และเดินทางมาประเทศไทยบ้าง

/s/



ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1) นายอังคณี วรทรัพย์

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,393,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2) นายเลา ดิง ไฟ

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,388,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	4,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19

5.3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,388,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.4) นางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,393,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 6 – พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงาน

นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าในปี 2556 มีค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,704,000 บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2556

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1/6

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,393,333 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงาน

นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี แล้วเห็นว่า

- 1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้จ้างการเงิน และผู้ลงทุน

จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ้นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 525,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1.94 (ปี 2556 เท่ากับ 515,000 บาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี ดังนี้

งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายปี 185,000 บาท รวม 350,000 บาท

งบการเงินรวมรายไตรมาส 120,000 บาท รายปี 55,000 บาท รวม 175,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 525,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ้นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 525,000 บาท

1/6

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	2,393,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจากสมาคมนักลงทุนไทย (คุณศิริรัตน์ ตั้งดำรงตรงกุล) ได้สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น อย่างไรบ้าง

ประธาน ขอให้นางพรพิมล หาญศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม

นางพรพิมล หาญศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าบริษัทก็ได้มีการตรวจสอบมีนโยบายเรื่องการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการทุจริตคอร์ปชั่นและจะมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น แนะนำให้บริษัทจัดทำบัตรลงคะแนนโดยการขีดเส้นใต้วาระนั้น ๆ ด้วยตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น และได้สอบถามว่าบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของบริษัทไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ ซึ่งที่อื่นให้เซ็นต์ชื่อกำกับ ไม่ทราบว่าจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่หากไม่มีการเซ็นต์ชื่อ

นายสมยศ สุทธิพรชัย เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่าเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อเพื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ถือว่ามีมติที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ใช้เป็นหลักฐานได้หากมีการโต้แย้งเกิดขึ้น โดยบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีรายละเอียดว่าเป็นของผู้ถือหุ้นท่านใด

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนำตนเองให้ที่ประชุมทราบ) ได้แนะนำว่าในการขานคะแนนประกาศคะแนน หรือลงมติในเรื่องที่สำคัญ ควรมีโปรเจกเตอร์แสดงให้ผู้ถือหุ้นดู เพราะการอ่านทำให้ผู้ถือหุ้นฟังไม่ทันและให้เหมือนบริษัทอื่น

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนำตนเองให้ที่ประชุมทราบ) ได้แนะนำให้บริษัทจัดทำข้อมูลที่แจกประวัติกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ในคราวหน้าควรจัดทำเป็นภาษาไทย

- นายเสถียร สิริสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำว่า รายงานประจำปี หน้าที่ 96 เรื่องรายได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานได้กล่าวว่า “บริษัทมีรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับ 220.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 อัตราการเติบโตของยอดขายได้ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา” มีข้อความที่ควรแก้ไขอย่างไรเพราะพิมพ์

/s/

## ผิดพลาด

บริษัทชี้แจงว่าจริง ๆ แล้วลดลง ที่ถูกต้องควรเป็นดังนี้ “บริษัทมีรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับ 220.2 ล้านบาท ลดลง 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา”

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนำตนเองให้ที่ประชุมทราบ) แสดงความเห็นว่ารายได้ของธุรกิจเก็บเอกสารเติบโตมาตลอด และสอบถามว่าปีที่ผ่านมาการค่าหลักทรัพย์ ค่อนข้างผันผวนมากแต่บริษัทก็สามารถทำกำไรได้ ในปีนี้กำไรจากการค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานแจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์นั้นไม่แน่นอน แต่บริษัทก็มีทีมงานที่พอรู้เรื่องค่าหลักทรัพย์ดูแล คงมีกำไรบ้าง แต่อย่างน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถบอกได้

- ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำการเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร บริษัทควรจัดทำที่เกี่ยวเอกสารส่วนบุคคลน่าจะไปได้ เพราะตามธนาคารที่เก็บเอกสารเต็มหมด ไม่มีที่ให้เก็บ และก็เป็นที่จำเป็นเหมือนกันสำหรับบุคคลธรรมดา และขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย

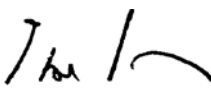
ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องใดให้พิจารณา

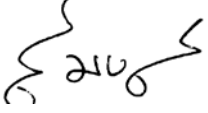
ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้และปิดการประชุมเวลา 12.40 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อเข้าประชุม หลังจากเปิดการประชุมและในวาระดังต่อไปนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	72	2,318,592	38.64
วาระที่ 2	77	2,391,630	39.86
วาระที่ 3-7	81	2,393,333	39.88

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,393,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

  
ประธานในที่ประชุม  
(นายโชติ โสภณพนิช)

  
เลขานุการในที่ประชุม  
(นายสมยศ สุธีรพรชัย)