

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
บริษัท กรุงเทพลีโกลด์ จำกัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องราชมณเฑียร 1-3)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น.

เริ่มการประชุม

นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,205,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชาติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสมศักดิ์ ใจตรง | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |
| 9. นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการ |
| 10. นางอัจฉราพร เหมาคม | กรรมการ |

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุภาพ ตั้งทรัพย์รัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด |
| 3. นายเสถียร สิริสวัสดิ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค็ดบบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด |
| 4. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเชิดชู โสภณพนิช | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายจำลอง คล้ายอุบล | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง ลงคะแนน ในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการ ออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระ นั้น ๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น และการแต่งตั้งกรรมการ ใหม่ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัท กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้ง กรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งผลการลงคะแนนแต่ละ วาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - . รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,295,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี

นางอัจฉราพร เหมาคม กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 ดังนี้

2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

2.1.1 ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ดังนี้

รายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
รายได้ - บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	59.4	90.7	(34.5)
กำไรสุทธิ - บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	5.3	38.2	(86.1)
กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม	56.4	71.3	(20.9)

2.1.2 อัตราการเติบโตตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้ลดลง 34.5% และอัตราผลกำไรลดลง 86.1% เนื่องจากในปี 2558 บริษัทไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เพราะบริษัทย่อยนำเงินไปลงทุนในคลังเอกสารและการปรับปรุงซ่อมแซม ส่วนกำไรจากการขายหลักทรัพย์และเงินปันผลรับจากการถือครองหุ้นในความต้องการของตลาดลดลงตามปริมาณการซื้อขาย ทำให้รายได้อื่นรวมลดลง จำนวน 34.4 ล้านบาท หรือ 90.8% เมื่อเทียบกับปี 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีผลกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 1.2 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทน 6.0% ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์มีผลตอบแทน -14.0%

2.1.3 อัตราการเติบโตของกำไรตามงบการเงินรวม ลดลง 20.9% เกิดจาก

(ก) การเติบโตของกำไรเฉพาะของบริษัท ลดลง 86.1%

(ข) การเติบโตของกำไรของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ลดลง 111.8%

(ค) การเติบโตของกำไรของ บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จำกัด เพิ่มขึ้น 14.5%

2.1.4 ตารางอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิ ปี 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2557

ดังนี้

บริษัท	รายได้			กำไรสุทธิ		
	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	57.4	58.9	(2.5)	(0.8)	6.8	(111.8)
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	181.2	167.7	8.1	53.6	46.8	14.5
งบการเงินรวม	242.5	243.8	(0.5)	56.4	71.3	(20.9)

2.2 บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

2.2.1 อัตราการเติบโตของรายได้ลดลง 2.5% ขณะที่กำไรของบริษัทลดลง 111.8% เนื่องจากในช่วงปี 2558 บริษัทได้ทดลองทำธุรกิจ Contract Logistics และ E-Commerce แล้วไม่สำเร็จเนื่องจากผู้ร่วมงานภายนอกด้านการขนส่งและ software มีปัญหา ประกอบกับพนักงานและระบบงานของบริษัทยังไม่พร้อม จึงชะลอการดำเนินการไปจนกว่าจะมีความพร้อม

2.2.2 ในปี 2559 บริษัทมีเป้าหมายจะกลับมาทำธุรกิจตามที่มีศักยภาพ และไม่มีความเสี่ยง คือ มุ่งเน้นที่การให้เช่าคลังสินค้าและบริการท่าเรือ และกำหนดเป้าหมายในการให้เช่าไว้ 80% ของพื้นที่ทั้งหมด

2.3 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

2.3.1 หลังจากบริษัทได้สร้างคลังเก็บเอกสารเพิ่ม (คลังที่3) เมื่อกลางปี 2557 ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ ในปี 2558 มีรายได้จากการบริการเก็บเอกสารและการบริการต่อเนื่องอื่นๆ

เพิ่มขึ้น 8.1% ขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมิให้เพิ่มขึ้นตามส่วนที่ขยายมากนัก จึงทำให้มีผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 14.5%

2.3.2 บริษัทได้ชำระเงินกู้จากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง โครงสร้างอาคารและชั้นวางเอกสาร จำนวน 36 ล้านบาท ไปทั้งหมดแล้วเมื่อเดือน ธันวาคม 2558

2.3.3 ในปี 2559 แม้ว่าค่าเสื่อมราคาต่อปีที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างคลังสินค้าใหม่จะเป็น ค่าใช้จ่ายหลักรายการหนึ่ง และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังชะลอตัวต่อเนื่อง ทางบริษัทยังคงมีแผนธุรกิจ เชิงรุกที่จะหลุกค้าใหม่เข้ามาให้มากขึ้น และมีความต้องการเป็นที่ 1 ในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการในด้าน Business Content Management ต่อไป บริษัทจึงได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 และ รายงานประจำปี

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
รายได้รวม	59.4	90.7	(34.5)
ค่าใช้จ่ายรวม	54.1	52.5	3.0
กำไรสุทธิ	5.3	38.2	(86.1)
สินทรัพย์รวม	326.2	357.4	(8.7)
หนี้สินรวม	18.7	23.2	(19.4)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	307.5	334.2	(8.0)
งบการเงินรวม			
รายได้รวม	242.5	243.8	(0.5)

ค่าใช้จ่ายรวม	186.1	172.3	8.0
กำไรสุทธิ	56.4	71.3	(20.9)
สินทรัพย์รวม	590.9	612.4	(3.5)
หนี้สินรวม	42.8	87.6	(51.1)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	548.1	524.8	4.4

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานปี 2558 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามที่เรียนผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 2

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในปี 2558 รายได้ค่าบริการลดลงค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าเป็นรายได้ค่าบริการทางด้านไหน จากรายงานประจำปี หน้า 126 ปี 2557 มีรายได้ 29 ล้านบาท แต่ปี 2558 มีรายได้เพียง 9 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า มีแก้ไขหน้า 126 เนื่องจากการพิมพ์ทำให้บรรทัดเลื่อน ค่าบริการในปี 2558 จำนวน 30,034,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวน 29,660,000 บาท

คุณนริรัตน์ เบ็ญญาสาร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่ารายได้ของบริษัทที่ลดลงมากไปในปีนี้ เนื่องจากนำไปลงทุนในบริษัทย่อยนั้น แล้วยังไม่มียาได้เข้ามา จะกลับเข้ามาในบริษัทในปีไหนบ้าง

นางอัจฉราพร เหมาคม กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ทั้ง 3 บริษัทได้มีแผนในการหารายได้ในเชิงรุก ทั้งหมด บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) รายได้หลักส่วนมากจะคงที่ แต่รายได้อื่นจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ จะเลือกหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนตามภาวะของตลาด มีการนำเงินที่เหลือไปฝากในกองทุนเปิดที่มีอัตราสูงขึ้น บริษัท เค็ดบลิวซี โลกีสติกส์ จำกัด จะเน้นการหารายได้จากลูกค้าเก่าที่เคยมาฝากสินค้าให้เต็มพื้นที่มากขึ้น ส่วนบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด จะเพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่ และทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคลังเอกสาร สำหรับในปี 2558 ที่มีรายได้

ลดลงจากเงินปันผล เนื่องจากนำไปลงทุนในบริษัทย่อยนั้น ในปี 2559 บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลมาให้ทั้งหมด

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงินของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,461,415 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า

งบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2558	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	108,467,361
ปรับปรุงย้อนหลัง	973,447
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรหลังปรับปรุง	109,440,808
เงินปันผลจ่าย	(33,000,000)
กำไรสุทธิปี 2558	5,326,295
กำไรสะสมคงเหลือก่อนจัดสรร	81,767,103

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ปี 2558 จำนวน 56,424,397 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรอง จำนวนเงิน 10 ล้านบาท ครบตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 10 ของทุนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
2556	5.50	49.03
2557	5.50	46.17 *
2558 (เสนอ)	5.50	58.49

*คำนวณใหม่ตามข้อมูลงบการเงินปี 2557 ที่ปรับปรุงใหม่

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินปันผล

กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,461,515 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
---------------------	-------	-----------------	---------------	-----

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
------------------------	-------	---------	---------------	---

คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-----------------------	-------	---------	---------------	---

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน แจ้งว่าเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน

นายอังคณี วรทรัพย์ ประธานที่ประชุมขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ รายงาน
นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าการประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออก
ตามวาระ 4 คน คือ

- 1) นายโชติ ไสภณพนิช
- 2) นายเชิดชู ไสภณพนิช
- 3) นายอรุณ จิรชวาลา
- 4) นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ (กรรมการอิสระ)

(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย)พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คือ นายโชติ ไสภณพนิช นายเชิดชู ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา และ นายโอวาท พันธุ์ปรีชา
ภิจ (กรรมการอิสระ)

เนื่องจากนายเชิดชู ไสภณพนิช แจ้งว่าไม่ขอรับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เหลือ 3 คน ที่ครบวาระกลับเข้า
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ นายโชติ ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา และนายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ
(กรรมการอิสระ)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

5.1.1) นายโชติ ไสภณพนิช

คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 3,361,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.01

คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	103,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.99

5.1.2) นายอรุณ จิรชวาลา

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,464,726 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.1.3) นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,447,276 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.496
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	17,350 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.501

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า

ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล

ประธานขอให้นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล แนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น

นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล แนะนำตัวและสรุปประสบการณ์การทำงานว่า ได้ทำงานในด้าน

สินค้าอุปโภค บริโภค

ปี 2546-2554 ผู้อำนวยการปฏิบัติการกระจายสินค้า บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ปี 2555 ผู้อำนวยการซัพพลายเชน บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

ปี 2555-2557 ผู้อำนวยการ Contract Logistics & National Distribution บริษัท เซ็งเกอร์

(ไทย) จำกัด

ปี 2557-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลินฟอกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

จำกัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน เข้าเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.2.1) นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,464,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 – พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท และมีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริงจำนวน 5,655,000.00 บาท

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ และการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก 1.5 เดือนเพื่อให้โอกาสกรรมการทำงานให้กับบริษัทได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปี 2558 โดยในปี 2558 มีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,655,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,483,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัย เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี แล้วเห็นว่า

- 1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้งบการเงิน และผู้ลงทุน
- จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และนายปรีชา สนวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.55% ดังนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ปี 2559	เพิ่ม (บาท)	เพิ่ม (%)	ปี 2558
กรุงเทพโสภณ	575,000	25,000	4.55%	550,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)				
งบเฉพาะกิจการ	180,000	15,000	9.09%	165,000
งบรวม	135,000	-	-	135,000
รวม	315,000	15,000	5.00%	300,000
งปี				
งบเฉพาะกิจการ	200,000	10,000	5.26%	190,000
งบรวม	60,000	-	-	60,000
รวม	260,000	10,000	4.00%	250,000

และบริษัทขอแจ้งค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบให้สำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อย

เคดับบลิวซี โลจิสติกส์	275,000	70,000	34.15%	205,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	165,000	36,000	27.91%	129,000
งปี	110,000	34,000	44.74%	76,000

กรุงเทพมหานคร	320,000	35,000	12.28%	285,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	180,000	15,000	9.09%	165,000
งปปี	140,000	20,000	16.67%	120,000

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.55 %

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,483,694 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 – เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในปี 2558 รายได้ที่ลดลงของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการค้าหลักทรัพย์ กรรมการมองแนวโน้มว่าในปี 2559 ในการค้าหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นอย่างไร

ประธาน ให้ความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสถานะการเงินของประเทศไทยซึ่งดีมาก ทุกคนก็หวังว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะดีขึ้น งบบัญชีเดินสะพัดของประเทศเป็นบวก การส่งออกมากกว่า

Handwritten signature

การนำเข้า เงินสำรองเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ 9 หรือ 10 เดือนของการนำเข้าแต่ละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นน้อยมากที่จะมีเงินสำรองต่างประเทศเท่ากับประเทศไทย ปัญหาหลักในตอนนี่ยก็คือราคาภาคเกษตรลดลง ข้าว ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น ทำให้เกษตรกรที่มีจำนวนมากของประเทศมีรายได้ลดลง ในช่วงที่ราคาดี ก็ไปกู้เงินเพิ่มขึ้น ทำให้ตอนนี้มีเงินที่จะใช้น้อยลง แม้ว่าราคาของน้ำมันจะลดลง ก็ไม่ได้ช่วยภาคเกษตรมากนักเพียงบรรเทาปัญหา แต่ช่วยคนที่อยู่ในเมืองดีขึ้น ทางด้านท่องเที่ยวก็ดีขึ้น และหวังว่าจะไม่มีเรื่องการเมืองต่างๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กลับมาประเทศไทย

สำหรับเศรษฐกิจโลกก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่ไม่สูง ปัญหาใหญ่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกคือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ธุรกิจเก่าก็จะมีปัญหาไม่ขยายตัว แต่ธุรกิจเกี่ยวกับ Internet มีการขยายตัวอย่างมาก เช่น บริษัท google และ facebook จากบริษัทเล็กๆและเริ่มต้นใหม่เมื่อ 7-8 ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Biotech ก็ทำให้เศรษฐกิจต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการทดลองลงทุนธุรกิจใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่มาก และในปัจจุบันการเลือกที่จะลงทุนกับธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จและมีผลตอบแทนสูงมาก ราคาหุ้นก็จะสูงมากเกินไป ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้นในการลงทุนของบริษัทก็จะระมัดระวังและเลือกหุ้นที่ดี หุ้นที่ลงทุนผลตอบแทนอาจจะไม่สูงมาก และหวังว่าบริษัทเราจะไม่ขาดทุนในปีหน้า

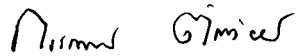
อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อเข้าประชุมหลังจากเปิดการประชุมและในวาระดังต่อไปนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1-2	52	3,295,855	55
วาระที่ 3	56	3,461,415	57.69
วาระที่ 4	57	3,461,515	57.69
วาระที่ 5.1	68	3,464,726	57.74
วาระที่ 5.2	69	3,464,727	57.74
วาระที่ 6	74	3,483,693	58.06
วาระที่ 7-8	75	3,483,694	58.06

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 36 ราย และโดยการมอบฉันทะ 39 ราย
รวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,483,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.06 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด



ประธานในที่ประชุม
(นายชาติ ไสภณพิช)



เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์)