

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องพิมานทิพย์)

เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,728,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเชิดชู โสภณพนิช | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการ |
| 6. นายเลา ติง ไฟ | กรรมการ |
| 7. นายอรุณ จิรชวลา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางอัจฉราพร เหมาคม | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสมศักดิ์ ใจตรง | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นางสาวภาสวรรณ สังข์สุบรรณ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุภาพ ตั้งตัญญูรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด |
| 2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |
|---------------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัยย์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัยย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

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

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

ประธานขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัยย์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัย เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท
 ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,730,714 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้นางสาวภาสวรรณ สังข์สุขบรรณ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งในรอบปี 2557

นางสาวภาสวรรณ สังข์สุขบรรณ กรรมการผู้จัดการ รายงานดังนี้

2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

2.1.1 ผลการดำเนินงานในปี 2557 ดังนี้

	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
รายได้ – บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	90.7	72.1	25.8
กำไรสุทธิ – บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	38.1	26.3	44.9
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม	72.2	67.3	7.3

หมายเหตุ อัตราการเติบโตตามงบการเงินรวม เกิดจาก

(ก) การเติบโตของกำไรเฉพาะของบริษัทเพิ่มขึ้น 45%

(ข) อัตราการเติบโตของ บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จำกัด เพิ่มขึ้น 3 %แม้ว่ากำไรของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ลดลง 6 %

2.1.2 สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากกำไร ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ได้ ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนรายได้			อัตราการเติบโต		
	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	58.9	44.7	31.8	7.2	7.7	(6.5)
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	167.7	159.2	5.3	47.3	46.0	2.8
งบการเงินรวม	243.8	220.2	10.7	72.2	67.3	7.3

2.2 บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด

2.2.1 อัตราการเติบโตจากกำไรของบริษัทลดลง 6% แต่อัตราการเติบโตของรายได้นั้นสูงขึ้นถึง 32% เนื่องมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่ คือ Cross-Border Transportation และ E-Commerce แต่ผลกำไรที่ได้จากธุรกิจใหม่นั้นยังมีผลกำไรที่ต่ำอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถมีผลกำไรตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ธุรกิจใหม่ Contract Logistics นั้นยังคงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการขาย (Sale Turnover) บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด มียอดขายต่อเดือนเพิ่มขึ้นถึง 5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตรายอดขายต่อเดือนเพียง 3.5 ล้านบาท ในปี 2557 นี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่

ในปีนีทางบริษัท จะมุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรกับธุรกิจใหม่ให้มากขึ้น เพราะในปีที่ผ่านมาขาดทุนถึง 2 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจในการขาย เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการคลังสินค้าราษฎร์บูรณะ และใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าและเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไว้อย่างเต็มที่

ในปี 2558 บริษัท มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยมีการนำเสนอ Value added และ Solution ให้แก่ลูกค้า และมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กล่าวมานี้จะมีการดำเนินงานไปอีก 5 ปีข้างหน้า

2.3 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

2.3.1 จากการที่บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ได้รับการอนุมัติขยายคลังเอกสารใหม่ (คลังที่ 3) ซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายเดือนมิถุนายน 2557 แต่เกิดความล่าช้าไปถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 ในโครงการก่อสร้างคลังเอกสารใหม่ วงเงินที่ได้รับการอนุมัติเพื่อใช้ก่อสร้างเป็นจำนวน 235 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 144 ล้านบาท (แต่ใช้จริงเพียง 122 ล้านบาท) และติดตั้งชั้นวางเอกสาร 26 ล้านบาท โดยใช้ในปีแรก และอีก 52 ล้านบาทภายใน 2 ปี จากการที่ได้สร้างคลังเอกสารใหม่ให้แล้ว

เสร็จนั้น ทำให้สามารถจัดเก็บกล่องเอกสารได้เพิ่มขึ้นเป็น (Net Outstanding Boxes) 1.5 ล้านกล่อง ในสิ้นปี 2557 จากการติดตั้งชั้นวางเอกสาร ทำให้สามารถจัดเก็บกล่องได้เพิ่มขึ้นอีก 250,000 กล่อง (คิดเป็น 18.2% ของ Capacity เดิม) ซึ่งในปี 2557 ได้ใช้งานไป 48% (หรือ 118,950 กล่อง)

2.3.2 บริษัทได้รับอนุมัติให้กู้เงินจำนวน 150 ล้านบาท แต่บริษัททำการกู้เงินจากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพียง 36 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 17 ล้านบาท การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และ 19 ล้านบาท การติดตั้งชั้นวางเอกสาร

2.3.3 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 5% แต่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นเพียง 3% เกิดจากค่าเสื่อมราคาของคลังเอกสารใหม่ และดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ในภาพรวมของปี 2557 เกิดการชลดตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาทางการเมือง การลงทุนภายในประเทศ และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ลดลง

2.3.4 ในปี 2558 ทางบริษัทมีแผนธุรกิจเชิงรุกที่จะนำกล่องเอกสารเข้ามาให้มากขึ้น และมีความต้องการเป็นที่ 1 ในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการในเรื่อง Business Content Management บริษัท ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 13% และอัตราการเติบโตของผลกำไรเพิ่มขึ้น 6%

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

-ผู้ถือหุ้นจากสมาคมนักลงทุนไทย (คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล) ได้สอบถามว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน อยากทราบว่าบริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของบริษัท ผู้ที่มาติดต่อ และลูกค้า

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าในส่วนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ที่ต้องการให้ทางบริษัทประกาศเจตนารมย์ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ทางบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ แต่บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในบริษัทแล้ว ซึ่งในอนาคตต่อไป ทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการเข้าร่วม

-นายวุฒิ วงศ์อุเงิน ผู้ถือหุ้น ได้ให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับการตลาด และการหาลูกค้าเพิ่มได้อย่างไร

-คุณภาสวรรณ สังข์สุบรรณ กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายในเรื่องของการตลาดในการขยาย ธุรกิจใหม่ของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด กลยุทธ์ก็คือใช้ website ในการ Rebranding ของบริษัท และใช้ระบบ website เข้ามาช่วยในการบริหารงาน ทำให้ไม่สิ้นเปลืองในเรื่องของบุคลากรในการหาลูกค้า มี Business Development Team เข้ามาดูแลลูกค้าใหม่ และในส่วนของการเติบโตที่อาจจะยังต่ำอยู่ บริษัทนั้นมีวิธีการในการบริหารงานธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป และไม่รีบลงทุน เช่น การปรับปรุงคลังสินค้าทั้งหมด บริษัทคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของตลาดว่าเป็นอย่างไร ถ้าดูรวมทั้ง Cash Flow Physical Flow และ Information Flow เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นใน

เรื่องของ Technology ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับทางบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับบริษัท Technology ที่ใช้กับบริษัทเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และรวดเร็ว จึงนำโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จกับ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด มาใช้สำหรับธุรกิจใหม่

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน ขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน
นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานดังต่อไปนี้

	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
รายได้รวม	90.7	72.1	25.8
ค่าใช้จ่ายรวม	52.6	45.8	14.8
กำไรสุทธิ	38.1	26.3	44.9
งบการเงินรวม			
รายได้รวม	243.8	220.2	10.7
ค่าใช้จ่ายรวม	171.6	152.9	12.2
กำไรสุทธิ	72.2	67.3	7.3

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานปี 2557 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงินของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,733,529 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธาน ขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน

นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 103,330,735 บาท หักด้วยเงินปันผลปี 2556 จำนวน 33,000,000 บาท บวกกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 38,136,626 บาท โดยมีกำไร สะสมคงเหลือก่อนจัดสรร 108,467,361 บาท ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 72,201,576 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรอง จำนวนเงิน 10 ล้านบาท ครบตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 10 ของทุนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัท ได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
2555	5.00	47.07
2556	5.50	49.03
2557 (เสนอ)	5.50	45.71

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000 คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผล จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 25 ของจำนวนเงินปันผล จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 64 ของจำนวนเงินปันผล และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 33,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผล จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 25 ของจำนวนเงินปันผล จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 64 ของจำนวนเงินปันผล และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 ของจำนวนเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,733,529	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) นายอมร อัครวานันท์ (กรรมการอิสระ)
- 2) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
- 3) นายสมศักดิ์ ใจตรง

4) นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์

(ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ) นายสมศักดิ์ ใจตรง และนางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1) นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 3,733,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002

คะแนนเสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5.2) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 3,733,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

คะแนนเสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5.3) นายสมศักดิ์ ใจตรง

คะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 3,733,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

คะแนนเสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5.4) นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,733,529 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 – พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตัณห์ชัย เลขานุการที่ประชุม รายงาน

นางสาวกรรณิการ์ ตัณห์ชัย เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าในปี 2557 บริษัทได้รับอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีค่าตอบแทน กรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,630,000 บาท

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจำนวน คณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพิ่มขึ้นในปี 2558 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ บริหารเพิ่มขึ้นและมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ เป็นไปตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และมีการประชุมเป็นประจำทุก 1.5 เดือนหรือมากกว่า เพื่อให้โอกาสกรรมการ ทำงานให้กับบริษัทได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะยกเลิกคณะกรรมการบริหารไปแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 6,500,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

- นายเอกชัย พิพิงเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าในปีต่อไปอยากจะให้ทางบริษัทเพิ่มเงินปันผลจ่ายให้มากขึ้นกว่าปีนี้ และให้เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทก็เพิ่มขึ้นทุกปี

ประธานกรรมการ แจ้งว่าในปีนี้จะมีการลงทุนในเรื่องการติดตั้ง Rack และหวังว่าในปีหน้าทาง บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

-ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำการที่จะระบุค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน ให้คิด เป็น% ของการบริหารงานหรือว่ากำไรน่าจะดีกว่า

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทขนาดเล็ก ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนจะค่อนข้าง สูง และมีเรื่องกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทางบริษัทต้องปฏิบัติตาม จึงทำให้บริษัทต้องจัดตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจะทำให้กรรมการได้เข้าร่วมประชุม กับทางบริษัทด้วย

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,733,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน

นางสาวกรรณิการ์ ตันตัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี แล้วเห็นว่า

1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้งบการเงิน และผู้ลงทุน

จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.76% ดังนี้

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ปี 2558	เพิ่ม (บาท)	เพิ่ม (%)	ปี 2557
กรุงเทพโสภณ	550,000	25,000	4.76%	525,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)				
งบเฉพาะกิจการ	165,000	-	-	165,000
งบรวม	135,000	15,000	12.50%	120,000
รวม	300,000	15,000	5.26%	285,000
งบปี				
งบเฉพาะกิจการ	190,000	5,000	2.70%	185,000
งบรวม	60,000	5,000	9.09%	55,000
รวม	250,000	10,000	4.17%	240,000

และบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2558 ดังนี้

บริษัทย่อย

เคดับบลิวซี โลจิสติกส์	205,000	15,000	7.89%	190,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	129,000	9,000	7.50%	120,000
งบปี	76,000	6,000	8.57%	70,000

กรุงเทพคลังเอกสาร	285,000	20,000	7.55%	265,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	165,000	10,500	6.80%	154,500
งบปี	120,000	9,500	8.60%	110,500

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

- คุณธรรมา ชลปราณี มีข้อซักถามในเรื่องต่างๆดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งในปีที่ผ่านมา
ไม่มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นของงบการเงินรวม และวิธีการคิดค่าสอบบัญชี ไม่สอดคล้องกัน
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะไม่เพิ่มขึ้นเท่าไร แต่งบการเงินรวมเพิ่มขึ้นกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

- ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าค่างานในรายไตรมาสจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานฉบับเดียว คือการสอบ
ทาน การวิเคราะห์ เปรียบเทียบจะดูกว้างบรายปีซึ่งมีค่างานมากกว่า เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทุกฉบับ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลข
ทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลข
ทะเบียน 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี
2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 550,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,733,998 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

-ดร.สุณิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำเรื่องของผู้สอบบัญชีในการให้คะแนนหรือจัดเกรดของผู้สอบบัญชีแต่ละบริษัททุกปี

- นายวุฒิ วงศ์อุ่งเงิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่ารายได้จากการบริการท่าเรือของบริษัทปีละไม่เกิน 10 ล้าน น้อยไปหรือไม่ และบริษัทมีเนื้อที่เป็นจำนวนมาก ได้คิดไว้หรือยังว่าจะทำอย่างไรให้ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น

-ประธานกรรมการ ในปีนี้บริษัทได้มีการศึกษาธุรกิจต่างๆที่จะลงทุนอยู่ ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องของการลงทุนเพิ่ม เพราะต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าจะทำธุรกิจใด บริษัทได้มีการศึกษาธุรกิจเป็นระยะๆตลอดมา แต่ผลการศึกษายังไม่เหมาะที่จะลงทุน

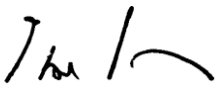
-นายเอกชัย พิพิจเวช ผู้ถือหุ้น ให้อธิบายเรื่องธุรกิจโลจิสติกส์ ว่าดำเนินการมากี่ปี และจะมีโอกาสเติบโตขึ้นได้มากน้อยเพียงใด

-ประธานกรรมการ ธุรกิจโลจิสติกส์ คือการบริหารการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละธุรกิจรวมทั้งบริหารจัดการข้อมูล และในปัจจุบันประชาชนจะซื้อของผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทใหญ่ๆบางแห่งก็จะทำธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยตนเอง หรือจ้างบริษัทอื่นดำเนินการให้

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อเข้าประชุมหลังจากเปิดการประชุมและในวาระดังต่อไปนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	75	3,730,714	62.18
วาระที่ 2-5	80	3,733,529	62.23
วาระที่ 6	82	3,733,653	62.23
วาระที่ 7	88	3,733,998	62.23
วาระที่ 8	91	3,734,001	62.23

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 54 ราย และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวม
ทั้งสิ้น 91 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,734,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.23 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด


(นายโชติ โสภณพนิช) ประธานในที่ประชุม


(นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์) เลขานุการในที่ประชุม