

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา)

เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น.

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,695,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอรุณ จิระวาลา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายบัณฑิต ลีประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. นางอัจฉราพร เหมาคม | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโอภาส พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |
| 3. นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชี |
| นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน | จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| นายสมยศ สุธีรพรชัย | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

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 ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

ประธานขอให้เลขาธิการแจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	2,697,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้ นางสาวภาสวรรณ สังข์สุบรรณ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

นางสาวภาสวรรณ สังข์สุบรรณ์ รายงานดังนี้

2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

2.1.1 ผลการดำเนินงานในปี 2555 ดังนี้

	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2554 (ล้านบาท)	เพิ่ม (ลด) %
รายได้ - KS	60.3	73.8	(18.3)
กำไรสุทธิ - KS	16.5	25.6	(35.4) *
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม	64.0	57.7	11

* กำไรสุทธิของบริษัทลดลง 35.4% เนื่องจากปี 2555 มีรายได้จากการลงทุนลดลง 46.4 %

2.1.2 สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มธุรกิจปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนรายได้			อัตราการเติบโต		
	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2554 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2554 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)
คลังสินค้า	69	44	56	13	7	86
คลังเอกสาร	145	147	(1.3)	41	30	37
งบการเงินรวม	226	218	3.5	64	58	11

2.1.3 ปี 2555 ธุรกิจคลังสินค้ามีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 86% เนื่องจากบริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด ได้รับชำระเงินจากคดีกับบริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด

ปี 2555 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจคลังเอกสารลดลง เนื่องจากบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ยกเลิกการบริการธุรกิจ ระบบบริหารข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ในปี 2555 ปี 2555 ธุรกิจคลังเอกสารมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 37% และมีต้นทุนขายและบริการลดลง 16%

2.2 บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด

2.2.1 แนะนำ คุณวิศว์กร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด ซึ่งเข้าร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 โดยจะใช้บริหารงานโดยใช้แนวธุรกิจใหม่

2.3 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

2.3.1 การขยายคลังเอกสาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ขยายธุรกิจคลังเอกสารบางปะกง วงเงิน 235 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มใช้ดำเนินงานภายใน ไตรมาสที่ 2/2557

เหตุผลที่ต้องการขยายคลังเอกสาร ดังนี้

1. ปัจจุบันมีอัตราการใช้พื้นที่คลังเอกสารร้อยละ 99 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ผลการศึกษา Feasibility study พบว่า ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) = 7.40 ปี และ ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) = 17.5%
3. คาดว่าจะมีจำนวนกล่องที่รับฝากเพิ่มขึ้น 866,000 กล่อง
4. คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท/ปี และกำไรเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท/ปี (หรือ 250 บาทต่อ ต่อม)

ซึ่งการขยายคลังเอกสาร บริษัทจะกู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 150 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีแรก MLR -1.25% และ ในปีต่อไป MLR-0.75% (MLR = 7.375% ณ วันที่ 1 เมษายน 2556) ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพาณิชย์ 4 ธนาคาร

2.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

รอบปีปัจจุบัน บริษัทเร่งรัดการจัดทำและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่ทางธุรกิจ เพื่อประกาศเป็นวิสัยทัศน์ปี 2558 ซึ่งเน้นเรื่องรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน และเป็นโอกาสมากมายมหาศาลสำหรับประเทศไทย และธุรกิจที่เตรียมตัวไว้พร้อมแล้ว ในสภาพการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ก็จะทวีความรุนแรงขึ้น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธาน ขอให้ นายสมยศ สุธีร์พรชัย รายงาน นายสมยศ สุธีร์พรชัย รายงานดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานปี 2555 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2555 ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปตามที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกี่ยวกับการก่อสร้างและการเริ่มใช้พื้นที่คลังเอกสารใหม่ของบริษัทย่อย นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ ชี้แจงว่า คาดว่าจะสร้างคลังเอกสารเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2/2557 และหลังจากสร้างคลังเอกสารแล้ว จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.67 เท่า

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,788,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธาน ขอให้ นายสมยศ สุธีร์พรชัย เลขาธิการบริษัท รายงาน

นายสมยศ สุธีร์พรชัย รายงานว่า ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2555

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	114,144,415	บาท
หัก เงินปันผลปี 2554	<u>25,200,000</u>	บาท
	88,944,415	บาท
บวก กำไรสุทธิ ปี 2555	<u>16,539,970</u>	บาท
รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร	<u>105,484,385</u>	บาท

ตามงบการเงินรวมบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2555 จำนวน 63,991,598 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000 ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60,000,000 บาท จึงไม่ต้องมีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
2553	3.50	40.31
2554	4.20	43.71
2555 (เสนอ)	5.00	47.00

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ทำให้มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น และเสนอว่าเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการขยายธุรกิจ ควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยบริษัทอาจจะจัดสรรสัดส่วนการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินปันผลและหุ้นปันผล นอกจากนี้บริษัทควรศึกษาธุรกิจแนวชายแดนเพื่อรองรับการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายโชติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การจ่ายหุ้นปันผลเป็นข้อเสนอที่ดี และบริษัทจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท เพื่อจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 30

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	2,790,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ขอให้ นายสมยศ สุธีร์พรชัย เลขานุการ รายงาน

เลขานุการ รายงานว่า การประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ

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

(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ ไสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา นายเชิดชู ไสภณพนิช และ นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

5.1) นายโชติ ไสภณพนิช

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,279,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2) นายอรุณ จิรชวาลา

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,279,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3) นายเชิดชู ไสภณพนิช

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,279,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.4) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,279,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 – พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน รายงานว่า ในปี 2555 มีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จำนวน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2555

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 จำนวน 6,000,000 บาทเท่ากับปี 2555 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,285,184 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายสมยศ สุวีระพรชัย เลขานุการรายงาน เลขานุการ รายงานดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานของผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นว่า

1. ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้งบการเงินและผู้ลงทุน

จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 515,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6.2 (ปี 2555 = 485,000 บาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี -งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 165,000 บาท รายปี 180,000 บาท รวม 345,000 บาท -งบการเงินรวมรายได้ไตรมาส 120,000 บาท รายปี 50,000 บาท รวม 170,000 บาท
515,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เหตุผลที่มีการขึ้นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 และเสนอว่าควรมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

นางพรพิมล หาญศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีได้ปรับลดค่าบริการลง 10,000 บาท

นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เป็นจำนวนที่ไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วย

ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีดำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยภรณ์ ชุ่มปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปีละ 515,000 บาท

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,286,186 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายเชมพล อิมพุลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อขยายคลังเอกสารบางปะกง นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมจากรายงานในวาระที่ 2.3.1 ว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนบนที่ดินของบริษัท และมีขั้นตอนในการก่อสร้าง คือ การออกแบบ การก่อสร้าง และการติดตั้งชั้นวางกล่อง เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจะสามารถเก็บกล่องเอกสารเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ทำแผนศึกษาโครงการระยะเวลา 10 ปี ซึ่งรวมถึงพื้นที่สำหรับประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ด้วย

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ซื้อที่ดินที่บางปะกง 10 กว่าปีมาแล้ว

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถาม การก่อสร้างคลังเอกสารใหม่

นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาส 3 ปี 2556 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2557

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถาม ระยะห่างระหว่างคลังสินค้า สำหรั กับ รถไฟฟ้า

นายอรุณ จิรัชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คลังสินค้าสำหรั อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าประมาณ 1.3 กิโลเมตร

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ทำให้มีการจ่ายเงินปันผลปี 2555 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาเงินสดของบริษัท และควรเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในด้านอื่นๆ

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า จะมีการลงทุน แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งจะต้องระมัดระวังในการลงทุนในตลาดหุ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม แนวโน้มอัตราการเติบโตของบริษัท

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในระยะเวลาสั้นอัตราการเติบโตของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้น เพราะในทางกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาเอกสารเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่อัตราการเติบโตในระยะยาวอาจจะมีการชะลอตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์จะมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งสินค้าจากการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต การจัดส่งชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น แนะนำเรื่องบัตรลงคะแนนตัวอักษรควรขนาดใหญ่ขึ้น

ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องใดให้พิจารณา

ประธาน จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	65	2,697,917	44.97
วาระที่ 2 - 3	80	2,788,270	46.47
วาระที่ 4	83	2,790,380	46.51
วาระที่ 5.1-5.4	89	3,279,757	54.66
วาระที่ 6	91	3,285,184	54.75
วาระที่ 7	95	3,286,186	54.77

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และโดยการมอบฉันทะ 60 ราย รวมทั้งสิ้น 95 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,286,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

_____ ประธานในที่ประชุม
(นายโชติ ไสภณพนิช)

_____ เลขานุการในที่ประชุม
(นายสมยศ สุธีรพรชัย)