

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

บริษัท กรุงเทพอโกลน จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ซาเทรียม

เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,802,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพอโกลน จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอมร อิศวานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางอัจฉราพร เหมาคม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอรุณ จิรขวาลา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสมศักดิ์ ใจตรง | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |
| 9. นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุภาพ ตั้งตริยรัตนกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพอโกลน จำกัด |
| 2. นายเจริญ ฟองสถาพร | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------|---|
| 1. นายปรีชา สอน | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ |
|-----------------|---|

แอลซีทีเอส

นักกฎหมาย

1. นางพัชราวดี บุญพะเนียด นักกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมนิติ

นางสาวปวิศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง ลงคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใด คัดค้านไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ่นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ่นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ่นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ่นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจาก จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการใหม่นั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนด ให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจาก จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้นางสาวปวิศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม แจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นางสาวปวิศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่น ของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ่นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ บริษัทที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามที่ได้ส่ง ลำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,803,843 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. นายนรา ศรีเพชร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ได้ชื่นชมการทำรายงานของบริษัทที่มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมได้ละเอียดและอ่านเข้าใจง่าย ส่วนเรื่องการแสดงผลคะแนนปีที่แล้วได้เสนอแนะไว้และปีนี้บริษัทได้ปรับปรุงเรื่องการแสดงผลคะแนนผ่านจอโปรเจคเตอร์เพื่อความโปร่งใส จึงขอชื่นชมโดยเฉพาะการเปลี่ยนสถานที่ใหม่ที่สะดวกและทันสมัย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี

ประธานขอให้ นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.1.1 ตารางอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

บริษัท	รายได้			กำไรสุทธิ		
	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	% เพิ่ม (ลด)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด	51.9	51.8	0.14	9.5	7.2	32.3
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	236.9	208.8	13.5	72.9	63.9	14.0
งบการเงินรวม	290.6	263.7	10.2	91.8	85.1	7.9

บริษัทมีรายได้ 290.6 ล้านบาท สูงขึ้น 26.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 และมีกำไรสุทธิ 91.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 การเปลี่ยนแปลงของรายได้ตามส่วนงานธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า | รายได้เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท |
| 2. ธุรกิจรับฝากเอกสาร | รายได้เพิ่มขึ้น 28.2 ล้านบาท |
| 3. ธุรกิจขายกล่องและวัสดุ | รายได้เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านบาท |
| 4. ธุรกิจให้บริการท่าเรือ | รายได้ลดลง (0.4) ล้านบาท |
| 5. ธุรกิจบริการ | รายได้ลดลง (0.4) ล้านบาท |
| 6. รายได้อื่น | รายได้ลดลง (1.4) ล้านบาท จาก |

/km

รายได้จากค่าบริการจัดการและรายได้อื่นลดลง 0.6 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 17 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 14.3 ล้านบาท และอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 72.8 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน 9 ล้านบาทหรือ 14%

ด้านการบริการจัดเก็บเอกสาร ปี 2561 บริษัทเก็บเอกสารแบบกล่องทั้งหมด 2.02 ล้านกล่อง คิดเป็น 96% ของชั้นวางเอกสาร โดยบริษัทได้มีการเช่าพื้นที่คลังเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณการฝากเอกสารที่เพิ่มขึ้นและศึกษาความเป็นไปได้การสร้างคลังเอกสารเพิ่มเติม

ด้านการก่อสร้างอาคาร VAS เพื่อธุรกิจงานสแกนเอกสารและการเก็บไฟล์เอกสารแบบดิจิทัล ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน เริ่ม 15 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มีนาคม 2562 การก่อสร้างสำเร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ในช่วงการเก็บรายละเอียดและจะเริ่มใช้งานปลายเดือนเมษายน 2562

ด้านการบริหารระบบคุณภาพ มีการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก ผลปรากฏว่าการดำเนินงานยังเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ด้านการระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ต่อไป โดยกำหนดขอบเขตการตรวจประเมินที่เฉพาะ Data Center ที่บางปะกง และระบบบริหารคลังเอกสารและระบบ ECM จาก บริษัทผู้ตรวจประเมินจากภายนอก ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2561 โดยตรวจประเมินจากสภาพการทำงานจริงและเอกสารหลักฐานการบันทึกต่าง ๆ และรับรองให้ผ่านการตรวจประเมิน

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award : ELMA) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และบริษัทได้รับรางวัล ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Service) ในการร่วมโครงการในปีแรก

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง (ผู้ถือหุ้น)

มีความยินดีและชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่ตั้งใจทำให้ผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจในเรื่องของธุรกิจด้านท่าเรือ อยากจะทราบว่าในอนาคตมองตรงนี้อย่างไร เพราะว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าจะมีหลายท่าเรือมาแข่งขันและบริษัทจะมีการลงทุนในธุรกิจท่าเรืออย่างไร และกรรมการผู้จัดการแจ้งว่าค่าใช้จ่ายของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ที่ลดลงเป็นเพราะว่ารายได้ลดลงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ในอนาคตถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามหรือไม่ หรือเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีที่แสดงไว้ในงบเท่านั้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

/๒๖

ธุรกิจท่าเรืออย่างที่เราพบในแง่ของท่าเรือหลักๆ บริษัทเป็นผู้ให้บริการขนถ่ายโหลดสินค้าเข้า โดยมีสินค้า 2 ประเภทหลักที่ใช้บริการ คือ ปลาทูน่าและไม้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากธุรกิจสองประเภทคืออย่างกรณีปลา บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการขนถ่ายสินค้า แต่ในแง่ของธุรกิจทั้งหมดของปลาเป็นโรงงานที่จะต้องบรรจุกระป๋องขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้านำปลาเข้ามาบรรจุตามกระบวนการทำงานแล้วก็ขายส่งออกต่างประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของประเทศไทยตอนนี้ก็คือว่าฐานการผลิตสินค้าประเภทนี้ถูกโยกย้ายส่วนใหญ่ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้นการที่โรงงานในประเทศไทยลูกค้าจะไม่ค่อยขยายโรงงานหรือเพิ่มกำลังการผลิต โรงงานปลาบรรจุกระป๋องในประเทศไทยทำให้ยอดปริมาณความต้องการของตลาดแลดูทรงๆ แต่บริษัทก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะมองหาช่องทางในการทำธุรกิจ ในบรรดาผู้ประกอบการท่าเรือในย่านเดียวกันก็จะมีคู่แข่ง โดยที่ลูกค้าจะเลือกที่จะเอาเรือปลาเข้ามาตรงไหน ในแง่ของการดูแลตรงนี้วิธีการบริหารจัดการในแง่ความสัมพันธ์ของลูกค้า การให้บริการที่ต่อเนื่องและมีมาตรฐานจะเห็นได้ว่าในปีสองปีนี้บริษัทจะสร้างความมั่นใจกับลูกค้า เมื่อลูกค้าย้ายเข้ามาโดยการจองพื้นที่ท่าเรือ บริษัทจะมีการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกค้าสะดวกและไม่ติดขัดเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกบริษัทเป็นอันดับต้นๆ ในการที่จะเข้ามาใช้บริการรวมถึงการบริหารจัดการ บริษัทมีท่าเรือสองท่า คือ A กับ B บริษัทจะจัดตาราง เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทั้งสองท่าพร้อมๆ กัน ปีที่แล้วบริษัทอาจจะจัดการเวลาได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ปีนี้ค่อนข้างดีขึ้น บริษัทสามารถให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่าเรือได้ทั้งสองท่า รวมถึงเรื่องการบริหารเกิดความมั่นใจการเข้าออก การใช้บริการท่าเรือมั่นใจสะดวก ปลอดภัย ถูกกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ส่วนเรื่องของกำไร จะเห็นว่ารายได้การเช่าบริการคลัง บริษัทมีอัตราการเช่าพื้นที่เกิน 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ตอนนี้บริษัทพยายามบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้มีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้บริการบริษัทได้มากขึ้น Capacity ที่บริษัทมีอยู่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยกับพื้นที่ที่บริษัทยังจัดการได้อยู่ และเรื่องของราคา บริษัทมีการตรวจสอบเรื่องของราคาว่าพื้นที่ไหนที่บริษัทสามารถจะเพิ่มราคาให้เกิดเป็นรายได้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทก็ได้ปรับราคาขึ้นมาแต่ก็พยายามทำให้สมเหตุสมผล เพื่อให้ลูกค้าที่ยังใช้บริการไม่รู้สึกมากนักในการปรับราคา กรณีลูกค้ารายใหม่เข้ามาบริษัทก็ใช้ราคาใหม่ กรณีลูกค้ารายเดิมขอเพิ่มราคาขึ้นเล็กน้อย นั่นคือด้านของรายได้

ส่วนค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปี 2561 เทียบกับปี 2560 เนื่องจากปี 2560 มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง ก็เลยดูสูงกว่าปี 2561 อยู่เช่นค่าบริหารซอฟต์แวร์ ที่ไปใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์ ก็มีการด้อยค่าและก็ตัดค่าใช้จ่ายออกไป ก็ทำให้ไปเกิดขึ้นครึ่งหนึ่งของปี 2561 ส่วนปี 2562 บริษัทก็ยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อยู่ โดยบริษัทสามารถจะรักษากำไรได้ผ่านมา 1 ไตรมาส ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าบริษัทยังทำได้ดี

ปีนี้ Key Activity ของบริษัทคืออะไร เพราะว่าปีนี้บริษัทจะทำดี Scanning ไซหรือไม่ว่า ซึ่งดีก็สแกน จะเสร็จแล้ว จริงๆ ปีนี้เนื่องจากความจุของคลังเอกสารอยู่ที่ 96 เพอร์เซ็นต์แล้ว บริษัทจะ Value asset หาอะไรมาเพื่อจะเพิ่มรายได้กับกำไรของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

เป็นคำถามที่ดีว่าบริษัทจะทำอะไรในปี 2562 บริษัทยังดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เรื่องของการรับฝากกล่องเอกสารอัตราการเจริญเติบโตยังมีอยู่ แต่บริษัทก็ยังไม่มุ่งเน้นเรื่องของการรับฝากกล่องเอกสารเพียงอย่างเดียว สิ่งที่บริษัทค้นพบก็คือธุรกิจ Outsourcing เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตได้ Outsourcing สิ่งที่เราพบได้ คือเรื่องของการให้บริการ Outsource ทำงานบางอย่างที่อาศัย Skill และก็มีระยะเวลา ซึ่งบริษัทเรียกธุรกิจนี้ก็คือ Business Processing Outsourcing บางธนาคารต้องการคนคีย์เอกสาร Application ต่างๆ คีย์เอกสารทางด้านธุรกรรมที่เราสามารถ Outsourcing ได้โดยไม่มีเรื่องของความลับเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้บริษัททำอยู่ 2-3 โปรเจกต์แล้ว ก็คือส่งพนักงานไป Outsourcing คีย์เอกสารใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งของบริษัทและของลูกค้า รับจ้างคีย์เอกสาร ซึ่งเป็นการทำในสถานที่ของลูกค้าเอง บริษัทมีโปรเจกต์ที่จะดำเนินการปริมาณงานเงินหลายล้านบาท ทั้งนี้ปี 2562 นอกจากธุรกิจหลักเรื่องกล่องเอกสารขอให้ไว้วางใจว่าบริษัทจะไม่ทำให้ธุรกิจหยุด ส่วนของลูกค้าก็มีเอกสารเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วนับจากการเข้าออกเพิ่มขึ้นมาประมาณ สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันกล่องต่อเดือน บริษัทต้องรองรับจำนวนกล่องเอกสารที่จะเข้ามาแล้วในพื้นที่บางปะกง และมีการเช่าคลังเอกสารเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ศึกษาความเป็นไปได้เรื่องของการสร้างคลังเอกสารที่ 4 ย้อนไปตอนที่สร้างคลังเอกสารที่ 3 จากตอนนั้นถึงตอนนี้ระยะเวลา 4 ปีกว่า คลังเอกสารที่ 3 ของบริษัทก็เต็ม ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจ เดือนละสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันกล่อง ระยะเวลา 4-5 ปี บริษัทก็ได้คลังเอกสาร 1 คลัง การสร้างคลังเอกสาร 1 คลังด้วยการลงทุนที่ผ่านมา อัตราการคืนทุนก็ค่อนข้างดีอยู่ที่ 6-7 ปี ซึ่งก็ไม่เลวร้ายอะไรในแง่ของการลงทุน ปีนี้ทางบริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจสร้างคลังเอกสารที่ 4 ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมั่งคั่งระวางในการลงทุน ทางด้าน Digital Data Process Outsource Process มีแนวโน้มที่ดี ลูกค้าหลายรายรู้จักบริษัทมากขึ้นจากธุรกิจงานสแกน ธุรกิจงานคีย์เอกสารทำให้ลูกค้ามองว่าบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วสร้างความมั่นใจเวลาไปประมูลงาน TOR ต่างๆ ลูกค้าเริ่มรู้จักบริษัทมากขึ้น ก็ส่งผลทางด้านบวกทำให้เราได้งานของโครงการอื่นๆ

3. นายสุธีระ มีอินเกิด (ผู้ถือหุ้น)

Main Customer ของคลังเอกสารกับการเก็บเอกสารเป็น Finance กับ Insurance ถูกต้องใช่หรือไม่ บริษัทมีการขยายไปธุรกิจอื่นหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ทางด้านสถาบันการเงิน สถาบันทางด้านประกันภัย องค์การอิสระ ราชการที่อยู่ในกลุ่มรายหลักของบริษัทอื่นๆ บริษัทเข้าไปในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเข้าไปแนะนำตัว เข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมทางด้าน

1/6

ภาคตะวันออก ด้านอยุธยา อยู่ในขั้นตอนที่ลูกค้าพูดคุยกับบริษัทว่าอยากจะใช้บริการประมาณไหน
อย่างไร

4. นายสุธีระ มีอินเกิด (ผู้ถือหุ้น)

นิคมอุตสาหกรรมเก็บอะไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

กลุ่มโรงงานก็จะโดนเรื่องระบบ ระเบียบ ในแง่ของการเก็บเอกสารลักษณะคล้ายๆ กัน เพียงแต่ว่า
ก่อนหน้านี้ นิคมอุตสาหกรรมเป็นการเก็บเอกสารโดยตัวของเขาเองเก็บในคลังสินค้าหรือในตึก รวมถึงมอง
ธุรกิจทางด้านสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลที่บริษัทนำเสนอควบคู่ไปกับการเก็บกล่องเอกสาร

5. นายสุธีระ มีอินเกิด (ผู้ถือหุ้น)

อาคารสแกนเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

บริษัทเริ่มย้ายคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ทั้งหมดก็ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 น่าจะใช้เวลา
ประมาณไม่เกิน 1 เดือน ก็เข้าทำงานได้ ธุรกิจนี้บริษัททำได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทก็ทำอยู่ที่ตึก
ด้านหน้า ทำงานที่ห้องประชุม ห้องทำงาน ในกรณีทำงานแล้ว ก็จะไปเอากุญแจมาไว้ที่ตึกก็จะใช้พื้นที่
ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้บริษัทก็มีแผนที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง สร้างเสร็จก็จะ
สามารถใช้ได้อีกหลายปี ถ้าผู้ถือหุ้นอยากจะไปเยี่ยมชมตึก VAS ที่เสร็จแล้ว บริษัทอาจจะจัดขึ้นมาอีกครั้ง

6. ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น)

กล่าวขอบคุณที่บริษัทยังเดินหน้าไปได้ และมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีและเป็นจำนวน
เงินที่พอใจ และหวังว่าจะได้รับเงินปันผลต่อไป

ที่ประชุมรับทราบวาระนี้ไม่ต้องลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561**

นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล กรรมการผู้จัดการ รายงานดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายงานประจำปี 2561 หน้า 71 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

/๒๕

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

รายงานประจำปี 2561 หน้า 78 งบกระแสเงินสด ค่าความนิยมตัดจ่ายปี 2560 ตัวเลข 14 บาทคือ ค่าอะไร

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า

ค่าตัดจ่ายบัญชีปี 2560 คือบริษัทได้มีการซื้อหุ้นเพิ่ม ตามหลักการบัญชีที่บริษัทซื้อหุ้นเพิ่ม ปรากฏว่าต่างจากมูลค่าทางบัญชีที่บริษัทซื้อและต่างแค่ 14 บาท บริษัทจึงตัดเป็นค่าใช้จ่ายหมายความว่า ในตลาดมูลค่าทางบัญชี สินทรัพย์ทางหนี้สินเป็นสินทรัพย์สุทธิแล้วไปจ่ายเงินเกินแค่ 14 บาท บริษัทจึงตัด ออกเป็นค่าใช้จ่าย

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

รายงานประจำปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 74 งบกำไรขาดทุน ปี 2560 ลงบัญชี 5.1 ล้านบาท ปี 2561 ลงบัญชี 4.3 ล้านบาท และถ้าเปิดดูในหน้า 100 ข้อ 18 เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2560 บันทึกลงไว้ 6.5 ล้านบาท ปี 2561 บันทึกลงไว้ 5.0 ล้านบาท อยากทราบว่าที่ลงบันทึกไว้กับ อธิบายตัวเลขถึงไม่เท่ากัน หรือว่าที่ลงบัญชีเป็นบัญชีที่จ่ายจริง

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า

ถูกต้อง ตอนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นกรอบวงเงินไว้ก่อนแต่ในบัญชีจะบันทึกตามที่จ่ายจริง ฉะนั้นที่จ่ายจริงจะน้อยกว่าที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

รายงานประจำปี 2561 งบกำไรขาดทุน หน้า 74 รายได้อื่น รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน กำไร จากการขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ ไม่มีหมายเหตุประกอบว่าเป็นเงินลงทุนอะไร กำไรจากหลักทรัพย์อะไร ดอกเบี้ยรับคืออะไร ไม่ทราบพอจะอธิบายได้หรือไม่ ซึ่งยอดเงินอาจจะไม่เยอะและอื่นๆ ที่มียอดเงิน 3.4 ล้านบาท ไม่ทราบว่ารายได้อื่นเกี่ยวข้องกับอะไรและน่าจะมีหมายเหตุบอกว่าเป็นแหล่งที่มาจากไหน ข้อสังเกต ตรงอื่นๆ ตัวเลขปี 2560 และปี 2561 ทำไม่ถึงเท่ากัน แต่ถ้าไปดูในงบเฉพาะกิจการตัวเลขต่างกัน ไม่ทราบว่ารายได้อื่นจากค่าอะไร

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า

ตามงบการเงิน ที่ผู้ถือหุ้นสงสัยมีการพิมพ์ตัวเลขผิด ตามจริงคือ ปี 2561 ตัวเลข 2,747,395 บาท ส่วนปี 2560 บันทึกถูกต้องแล้ว

1/๒

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

อื่นๆ มาจากรายได้อะไร

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า

รายได้อื่นจะเป็นตัวบัญชีที่ไว้รองรับรายได้ยอดเล็กๆ เพราะลงรายละเอียดจะเยอะมาก เช่น กำไรจากการขายทรัพย์สิน อะไรก็ตามที่ไม่ใช่รายได้หลักของบริษัท

5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

รายงานประจำปี 2561 โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน หน้า 75 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2560 มียอดติดลบ แต่ปี 2561 มียอดจ่ายเพิ่มขึ้น หมายความว่าปัจจุบัน คิดจาก 300 วัน เป็น 400 วัน แล้วหรือยัง และโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 7.5 แสนบาท ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิภาษี 6 แสนบาท ต่างกันอย่างไร

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า

เป็นตัวเลขที่ต้องนำไปหักออกในการคิดภาษี จะได้ 6.1 แสนบาท เป็นยอดสุทธิ และตัว 400 วันยังไม่ได้คำนวณ โดยจะถูกบันทึกในปี 2562

6. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

พอจะทราบคร่าวๆ หรือไม่ว่า 400 วันจะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

บริษัทได้มีการจ้างนักคณิตศาสตร์คำนวณเรื่องของผลกระทบในแง่ของนโยบายเรื่องกฎหมายที่เปลี่ยนไปในเรื่องของค่าชดเชย 400 วัน ตัวเลขคร่าวๆ ทั้ง 3 บริษัทรวมกันอยู่ที่ 2.8 ล้านบาท ที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้น

7. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

รายงานประจำปี 2561 เงินลงทุนในกองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง หน้า 79 งบกระแสเงินสด ปี 2562 เพิ่มขึ้นมา 22 ล้านบาท จากปี 2561 ติดลบ 44 ล้านบาท ไม่ทราบว่ากองทุนเปิดอะไร และพลิกจากลบมาเป็นบวกหรือกองทุนฟื้นฟูเต็มกลับมาเป็นกำไร เป็นเงินสดที่บริษัทลงทุนหรือเป็นเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนเพิ่มอีก 22 ล้านบาท

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า

เงิน 22 ล้านบาทเป็นตัวลดไม่ใช่ตัวเพิ่ม ใน Cash Flow จะแสดงเป็นเงินสดที่รับมาจากการขายกองทุน งบกระแสเงินสดจะบอกว่าเงิน 22 ล้านบาท บริษัทได้จากการขายกองทุน สามารถเปิดดูข้อมูลในข้อ 6 หน้า 89 โดยจะบันทึกว่าในระหว่างปีจะมีการขายเงินลงทุนและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,155,604 บาท

1/๒

8. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

ในเรื่องของสัดส่วนรายได้ของบริษัท รายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับฝากเอกสาร อนาคตเอกสารจะไม่มีและจะค่อยๆ หายไป รายได้จะลดลงตามยุคกระแสหรือไม่ และจะกระทบกับรายได้ของบริษัทซึ่งเป็นรายได้หลักด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ธุรกิจหลักของบริษัทปัจจุบันมาจากส่วนของกรุงเทพคลังเอกสาร แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าได้มาจากกล่องเอกสาร ถ้ากลับไปดูรายละเอียดของรายได้ธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือธุรกิจสแกน ซึ่งในปัจจุบันรายได้อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท ในอดีตที่ผ่านมาอยู่ที่ 3-4 ล้านบาท และรวมถึงบริษัทกำลังรุกธุรกิจ Outsourcing คือสิ่งที่เข้ามาทดแทนในกรณีที่ธุรกิจกล่องเอกสารลดน้อยลง แต่ช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาธุรกิจกล่องเอกสารของบริษัทยังคงเติบโตอยู่ โดยการฝากอยู่ที่เดือนละ 20,000-25,000 กล่อง ถ้านับเป็นปีก็จะอยู่ประมาณ 300,000 กล่อง ซึ่งบริษัทสร้างคลังเอกสาร 1 คลัง สามารถเก็บได้ประมาณ 900,000 กล่อง ระยะเวลา 3 ปี เต็ม 1 คลัง เหมือนคลังเอกสารที่ 3 ระยะเวลาเอกสารเต็มคลังภายใน 4 ปีกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่า 1. บริษัทไม่ได้ทำธุรกิจแค่การจัดเก็บกล่องเพียงอย่างเดียว 2. กล่องเอกสารก็ยังคงเติบโตอยู่ โดยที่บริษัทจะทำทั้ง 2 ส่วนไปด้วยกันทั้งด้านสแกนและดิจิทัล

Content Management ที่ได้แนะนำไปเมื่อคราวที่แล้ว การบริหาร Content หรือบริหารข้อมูล ในแง่ของตัวตนและ Digital ซึ่งเทคโนโลยีเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคตลูกค้าอาจจะเก็บกล่องเอกสารไว้โดยไม่ต้องเรียกดู แต่เป็นการเรียกดูจากการผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย นอกจากเรียกดูสามารถวิเคราะห์ด้วยบริษัทกำลังหาบริการเสริมนี้ไปเรื่อยๆ โดยที่ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกคำมีอยู่ด้วย Software หรือ Application ทั้งหลายที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทำ Big Data ในเรื่อง AI บริษัทกำลังเข้าไปสู่ในธุรกิจให้บริการประเภทนี้ ตอบคำถามก็คือว่าบริษัทจะเอาธุรกิจเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือบริษัทในการสร้างรายได้

ผู้สอบบัญชี ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอัตราค่าขาดเคย 300 วัน และ 400 วัน เปิดเผยข้อมูลอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 99

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ข้อมูลในหน้า 99 เป็นตัวเลขที่คำนวณเบ็ดเสร็จไว้แล้ว พอบริษัทรู้ว่ากฎหมายจะออกถึงแม้ยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทจึงจ้างนักคณิตศาสตร์คำนวณเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทจึงสามารถนำตัวเลขนี้มาชี้แจงได้

9. นายสุธีระ มีอินเกิด (ผู้ถือหุ้น)

จะลงบันทึกไว้ในไตรมาสไหน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

มีผลใช้แล้วในแง่ของการบันทึกคือก็ต้องบันทึกเลย และคงต้องปรึกษาสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ อีกครั้งว่าจะทยอยทีละเดือนหรือบันทึกเพียงครั้งเดียว

/s/

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า

ตามกฎหมายบริษัทจะบันทึกในไตรมาสที่ 1 หรือบริษัทจะเริ่มบันทึกจากวันที่กฎหมายบังคับใช้คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะไม่สามารถเฉลี่ยได้เนื่องจากเป็นต้นทุนในอดีตที่ผ่านมา โดยทั่วไปให้เฉลี่ยทั้งปีโดยบันทึกปรับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เพราะบริษัทมีการแก้ไขโครงการ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท
กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,823,234 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียงงดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ก่อนปรับปรุง)	111,738,004
ปรับปรุงกำไรจากสำรองผลประโยชน์พนักงาน	297,910
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา (หลังปรับปรุง)	112,035,914
เงินปันผลจ่าย	(108,000,000)
กำไรสุทธิปี 2561	78,497,098
กำไรสะสมคงเหลือก่อนจัดสรร	82,533,012
งบการเงินรวม	บาท
กำไรสุทธิปี 2561	91,853,892

บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 78,497,098 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 111,738,004 บาท บวก ปรับปรุงรายการ 297,910 บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2560) 108,000,000 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 82,533,012 บาท

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2561 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 91,853,892 บาท

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมา (2560) เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8 บาท รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.39

/๒

ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเสนอให้จ่ายปันผลพิเศษจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท โดยจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

สำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมเป็นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,834,673 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายโชติ โสภณพนิช
- 2) นายอรุณ จิรชวาลา (กรรมการอิสระ) และ
- 3) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

/๒

วิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายโชติ ไสภณพนิช 2) นายอรุณ จิรชวาลา (กรรมการอิสระ) และ 3) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายโชติ ไสภณพนิช

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,741,841 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.56
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	93,632 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.44

5.2 นายอรุณ จิรชวาลา (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,584,639 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.46
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	250,834 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.54
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,567,289 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.01
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	250,834 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.54
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	17,350 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.45

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และมีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 4,380,000 บาท

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับธุรกิจ และจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ และการกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุก 1.5 เดือนเพื่อให้โอกาสกรรมการทำงานให้กับบริษัทได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

/s/

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,584,639 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.46
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	250,834 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.54
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี แล้วเห็นว่า

- 1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้บริการเงิน และผู้ลงทุน จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 660,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.94 ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 195,000 บาท รายปี 240,000 บาท รวม 435,000 บาท

-งบการเงินรวมรายได้ไตรมาส 150,000 บาท รายปี 75,000 บาท รวม 225,000 บาท

660,000 บาท

และบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2562 ดังนี้

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 210,000 บาท รายปี 175,000 บาท รวม 385,000 บาท

บริษัท เคดับบลิวที โลจิสติกส์ จำกัด

1/6

-งบการเงินเฉพาะรายได้ไตรมาส 180,000 บาท รายปี 130,000 บาท รวม 310,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 37,000.00 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 28,000.00 บาท

บริษัท เคดับบลิวทีโลจิสติกส์ จำกัด 17,000.00 บาท

รวม 82,000.00 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 635,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.96 %

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,835,473 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
---------------------	-------	-----------------	---------------	-----

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

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

วาระที่ 8 - พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว เลขานุการที่ประชุม รายงานว่า

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

/br

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,835,473 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 - เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดีนทร์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ)

สอบถามเรื่องธุรกิจสแกนเอกสารหลังที่ลูกค้าใช้บริการสแกนเอกสารจากบริษัท ลูกค้าได้ฝากข้อมูล เป็น Digital กับบริษัทด้วยหรือไม่ หรือส่วนใหญ่แค่สแกนเอกสารแล้วลูกค้าเอาข้อมูลไปเก็บที่บริษัทลูกค้าเอง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ปัจจุบันธุรกิจสแกนยังเป็นธุรกิจที่ลูกค้าเก็บข้อมูลเข้า Hard Drive โดยเก็บที่บริษัทของลูกค้าเอง และมีทั้ง 2 ส่วนคือเข้าไปสแกนให้ที่บริษัทของลูกค้าโดยทางบริษัทส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป หรือลูกค้าส่งเอกสาร ที่ฝากไว้กับบริษัทสแกนและบันทึกลง External Hard Drive แล้วส่งกลับไปให้ลูกค้า ซึ่งเป็นเบื้องต้นของ Digital อยู่ ทั้งนี้บริษัทมีการนำเสนอว่าแค่เก็บอาจจะยังไม่เพียงพอกับลูกค้าในการค้นหา การสแกนเอกสาร เป็นล้านหน้าในการค้นหาย่อมจะหายาก บริษัทมีเครื่องมือ Software ที่ลูกค้าเองสามารถให้บริการในการ ค้นหาเพื่อความรวดเร็ว มีลูกค้าบางรายเท่านั้นที่ใช้บริการนี้ซึ่งเป็นจำนวนไม่มาก บริษัทกำลังนำเสนอลูกค้า ให้เห็นประโยชน์ในแง่ของการที่จะใช้โปรแกรม แต่ลูกค้าบางรายก็ซื้อ Software เอง ซึ่งในตลาดก็จะมี Software หลายตัวเกี่ยวกับการค้นหาเอกสาร ถึงยังงี้ก็ต้องใช้ Software เพื่อช่วยในการค้นหาเอกสาร

2. นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดีนทร์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ)

ที่กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าจะมีการพิจารณาปรับราคาในการรับฝากเพิ่ม ถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ปรับ ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์และลูกค้ารายเก่าปรับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ที่บริษัทนำเสนอไปคือการเข้าพื้นที่คลังสินค้า บางปะกอก ซึ่งบริษัทมีการปรับราคาขึ้นทุกปีจำนวน หนึ่ง ส่วนเรื่องกล่องเอกสารแน่นอนว่าบริษัททำทั้ง 2 ส่วนอยู่แล้วคือปริมาณที่เพิ่มขึ้นกับราคาที่บริษัท พยายามทำให้สมเหตุสมผลกับเศรษฐกิจที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยการปรับราคาไปบ้างกับลูกค้า รายใหม่ ส่วนลูกค้ารายเก่าบริษัทก็รักษาระดับราคาไว้ไม่ได้ลดราคาลงหรือปรับราคาขึ้น โดยบริษัทจะใช้

/๒๓

วิธีถ้าปริมาณการฝากถอนตามจำนวนที่บริษัทแจ้งไว้จะอยู่ในช่วงราคานี้ ถ้าฝากเพิ่มขึ้นก็จะมีส่วนลดให้ แต่ทั้งนี้กลยุทธ์การตลาดก็ผสมผสานให้อยู่ในหลายรูปแบบ

3. นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ (ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดินทร์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ)

ส่วนของ Digital สแกนเอกสารเสร็จลูกค้าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ลูกค้า และอีกอันก็จะเก็บไว้ที่บริษัท ไม่ทราบว่ามีแผนหรือแนวทางที่จะลงทุนใน Data Center หรือ IDC บ้างหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

เป็นคำถามที่น่าสนใจเรื่อง Data Center เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าการที่จะเป็น Data Center แท้ๆ ก่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นธุรกิจ Specialized ระดับหนึ่ง สิ่งที่บริษัทมองก่อนข้างจะเป็น Value asset มากกว่า บริษัทไม่ได้ตั้งใจให้ลูกค้ามาเก็บกับบริษัทเยอะ แต่บริษัทตั้งใจให้ลูกค้ามาใช้บริการเสริมอย่างง่าย ๆ คือเรื่องของการ Report ผ่านระบบ Internet มีเรื่องของการวิเคราะห์ บริษัทวางบทบาทไว้ในส่วนนี้ ประเด็นนี้ ถามว่าบริษัททำไมวางไว้ในส่วนนี้เป็นธุรกิจที่บริษัทดูแลลูกค้าเองขาดผู้ให้บริการตรงนี้ ซึ่งบริษัทได้พูดคุยกับลูกค้าเลยรับรู้ว่าคุณค่ามีความต้องการอย่างนี้ การเป็น Data Center เองนั้น บริษัทไม่ได้ใหญ่นักต้องยอมรับเรื่องที่จะไปถึง Data Center บริษัทพยายามเจาะธุรกิจระดับกลาง ไม่ไปธุรกิจระดับใหญ่ ซึ่งตรงนั้นมีการแข่งขันสูง คือการให้ราคาที่ต่ำและมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ถ้าเป็นระดับกลาง เมื่อบริษัทมีการบริการที่ดี ที่ต่อเนื่องก็จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะอยู่กับบริษัทไปนานๆ

4. นายรัชชัย เทียนบุญส่ง (ผู้ถือหุ้น)

อยากเสนอให้บริษัทพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมท่าเรือและที่ดินบริเวณราชบุรีบูรณะว่าเป็นยังไง และที่ได้กล่าวถึงอัตราส่วนรายได้ทุนกับไม่อัด เป็นสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ KWC

เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทกำลังจะทำในอนาคตเป็นการวิเคราะห์ Ratio Core Plus ที่มีขายอยู่ในตลาดหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ธุรกิจของ KWC 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นส่วนของท่าเรือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจทั้งหมดของ KWC รายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท สัดส่วนระหว่างทุนกับไม่อัด ประมาณ 60 ต่อ 40 แต่ทั้งนี้ นอกจาก Storage และพื้นที่แล้วบริษัทยังมีบริการเกี่ยวกับการขึ้นลงตราซัง ซึ่งก็ได้คิดค่าบริการอยู่

บริษัทมองว่าคุณค่าระดับกลางคงไม่อยากจะซื้อ Software แพงๆ มาใช้เอง บริษัทก็จะให้บริการลักษณะบริการเป็นผู้ผลิต ข้อมูลที่ลูกค้าสแกน ข้อมูลที่ลูกค้าเก็บเป็นดิจิทัลแล้ว ก็จะได้ใช้ Software แล้วก็ให้บริการ Software เป็นต่อรายลูกค้าราย Account หรือต่อราย Transaction ตัวอย่างข้อมูลวิเคราะห์ เรื่องของลูกค้าเก็บข้อมูลไว้เป็นบัญชีลูกหนี้ทั้งหลาย สามารถที่จะประเมินลูกหนี้ประเภทนี้ควรจะเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการทำการขาย การตลาดยังไง Software ที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของ Big Data สามารถที่จะวิเคราะห์และนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของ Visualize รูปแบบของการวิเคราะห์ทั้งหลายก็เป็นเครื่องมือที่คนที่ที่มีข้อมูลควรจะใช้ ทำโดยการซื้อ Software ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ดี บริษัทเป็นผู้ดูแลซื้อ Software แต่ว่าบริษัทขายเป็นตัว Transaction Account ไป

/an

5. นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง (ผู้ถือหุ้น)

เราจะ Develop Software ขึ้นมาเองหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

การเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองจะมีข้อผิดพลาดเยอะ บริษัทจึงใช้ Software ที่เป็นมาตรฐานโลก แต่เราเป็นผู้ดูแล Software นี้ แล้วก็ขายเป็นตัว User เป็น Transaction ไป ไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง

6. นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทจะทำ Software ออกมาให้ดำเนินการใช้จริงในช่วงไตรมาสไหน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ยังคงตอบเรื่องระยะเวลาไม่ได้เพราะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สำหรับลูกค้าเอง บริษัทจะพยายามนำเสนอในแง่ของประโยชน์ให้ลูกค้าทราบ ว่าในแง่ของปัจจุบันและอนาคตใช้อะไรได้บ้าง และบริษัทยินดีที่จะลงทุนในการที่จะควบคู่ไปกับในเรื่องของทั้งเก็บเอกสารสแกน แล้วก็นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์

7. นายสุธีระ มีอินเกิด (ผู้ถือหุ้น)

ที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา มี 100 ไร่ ทำค้างเอกสารไป 30 ไร่ และเหลืออีก 70 ไร่ ทำให้ ROA บริษัทไม่ขึ้น และวางแผนจะทำอะไรกับที่ดินที่เหลือ ปกติต้องประเมินราคาที่ดินทุก 3 ปี ครบรอบประเมินตอนไหนและจะประเมินใหม่อีกรอบเมื่อไหร่ และต้นทุนที่เราซื้อมาราคาเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ส่วนที่ดินที่ จ.ฉะเชิงเทรา มีอยู่ประมาณ 100 ไร่เศษ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินไปแล้วเมื่อปลายปี 2561 อยู่ในเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2561 หน้า 94 ธุรกิจหลักของบริษัทคือเรื่องของกล่องเอกสาร บริษัทต้องรักษาความแข็งแรงและก็ทำให้เติบโต อื่นๆ ถ้ามองในเรื่องอนาคตพื้นที่ที่ดินอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม EEC สามารถติดธุรกิจอื่นๆ ที่ในข่ายเดียวกันของ EEC ได้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีโครงการอะไรที่แน่ชัด

บางปะกอกบริษัทก็วิเคราะห์หรืออยู่ตลอดว่าควรจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ปัจจุบันบริษัทยังคงแข็งแรงในเรื่องของรายได้เข้าพื้นที่คลัง ท่าเรือ ในระดับที่ค่อนข้างสูง สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ สำหรับ สะพานพุทธ บริษัทก็พยายามมองหาโอกาสว่าทำอย่างไรให้ได้รายได้หรือสร้างธุรกิจกับทั้งสองพื้นที่นี้

ประธานกรรมการ สอบถามเพิ่มเติม

ราคาซื้อที่ดินของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

อยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 92

ประธานกรรมการกล่าวก่อนปิดประชุม

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ก่อนที่จะปิดประชุมอยากให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าตอนนี้เราคงต้องมาดูทิศทางของบริษัทว่าจะไปทางไหน รายได้หลักมาจากการเก็บเอกสารที่ทำอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่ากฎหมายของการเก็บเอกสารจะมีการเปลี่ยนแปลง การเก็บเอกสารสามารถเก็บในรูปแบบของ

/๒

Digital ได้ แล้วเอกสารที่เป็นกระดาษเป็น 10 ปี ก็ลดลงมาเหลือ 5 ปี บริษัทก็คิดว่าเอกสารที่ต้องเก็บตามกฎหมายคงไม่เพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มขึ้นคงจะอีก 2-3 ปี ข้างหน้าก็คงเพิ่มขึ้นไม่มาก เบอร์เซนต์ก็ไม่มาก แต่ว่าอีกสัก 5 ปี ก็คงไม่ต้องเก็บเอกสารแล้วตามกฎหมาย แต่ว่าบางอย่างก็ต้องมีเอกสารเปิดบัญชี มีลายเซ็นต่างๆ ตอนนี้ถือว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ แล้วก็อาจจะทำให้ต่อไปไม่ต้องมีกระดาษ คาดคะเนว่าเอกสารคงไม่เพิ่มขึ้นแต่คงอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่ง ธุรกิจของเราอีกด้านหนึ่งก็คือว่า เราช่วยดูแลเอกสารที่ลูกค้าต้องเก็บ เพื่อความต้องการของลูกค้า ด้านนี้ก็จะไปทางด้าน Digital ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นบริษัทจะช่วยหรือจะมีโอกาสอะไรที่จะดูแลความต้องการของลูกค้าด้านนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนบริษัทตลอดเวลาและจะหาทางที่จะหารายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อเข้าประชุมหลังจากเปิดการประชุมและในวาระดังต่อไปนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	59	3,803,843	63.40
วาระที่ 2	63	3,804,373	63.41
วาระที่ 3	79	3,823,234	63.72
วาระที่ 4	85	3,834,673	63.91
วาระที่ 5-8	86	3,835,473	63.92

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 49 ราย และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,835,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

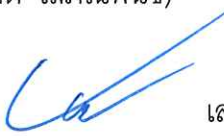
ประธานแจ้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว

ประธานขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.45 น.


(นายโชติ โสภณพนิช)

ประธานในที่ประชุม


(นางสาวปวีศา เกิดพวงแก้ว)

เลขานุการในที่ประชุม