

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

## บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

26 เมษายน 2559

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ แกรนด์ ฟร็องส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



# วาระที่ 1

---

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

## วาระที่ 2

---

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2558**

*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 1)*

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

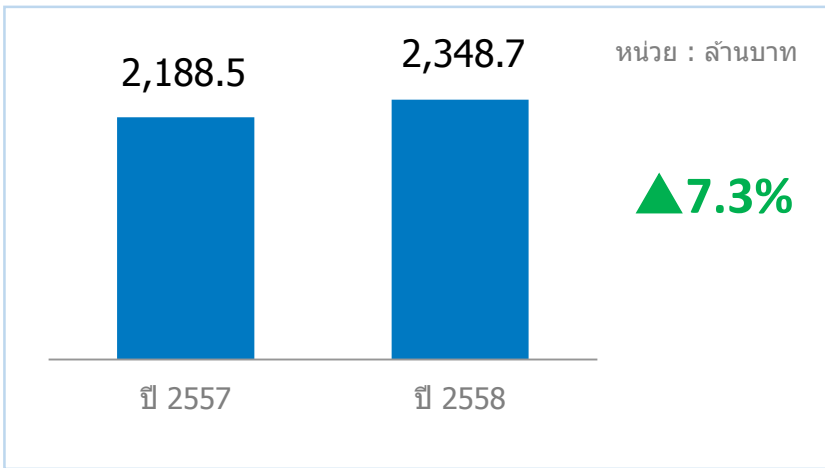
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

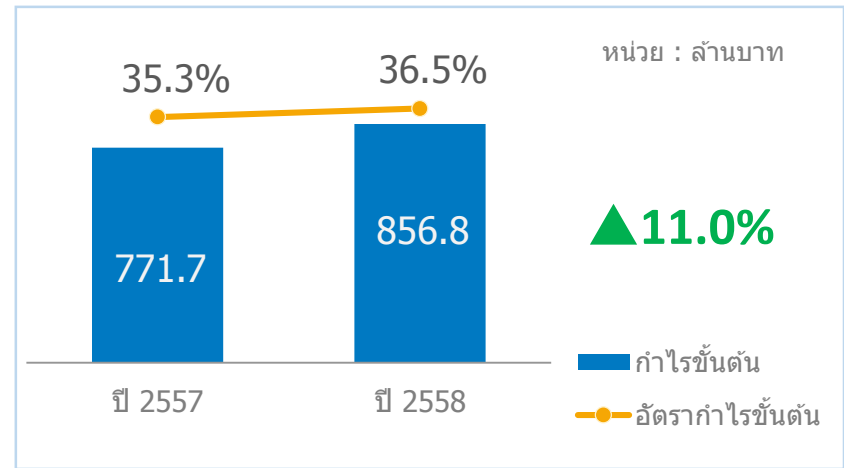
---

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2558**  
*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)*

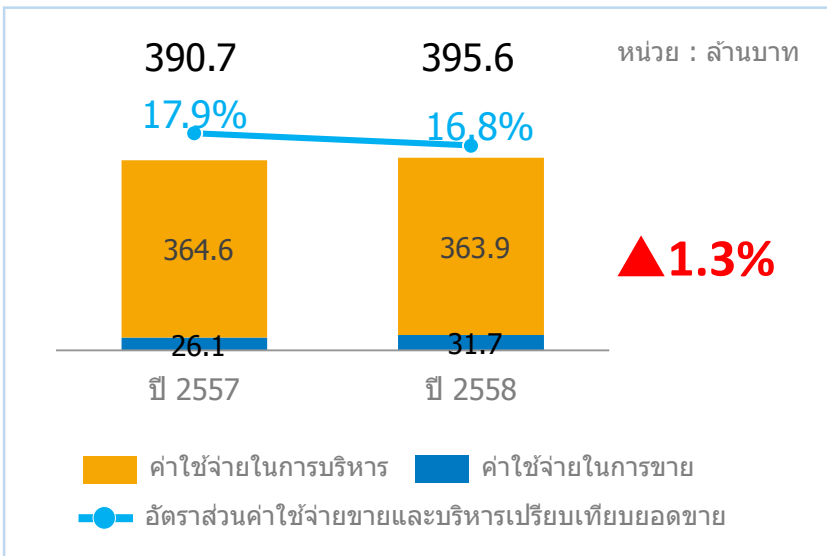
## รายได้จากการขายและบริการ



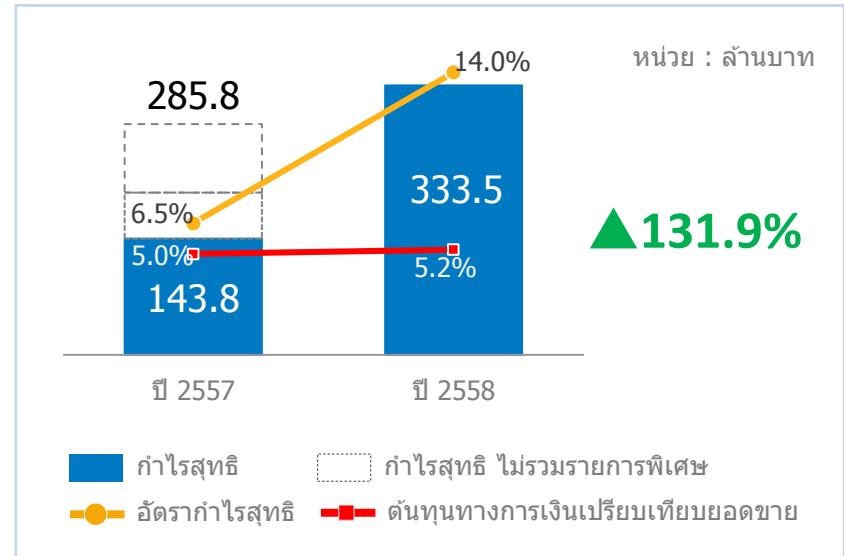
## กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



## ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



## กำไรสุทธิ\* และอัตรากำไรสุทธิ\*



\*กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

## วาระที่ 4

---

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท  
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)*



## งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	<b>งบการเงินรวม</b>	
	<b>2558</b>	<b>2557</b>
<b>สินทรัพย์</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	804,766,886	597,531,407
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,177,898,220	3,956,881,988
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,982,665,106</b>	<b>4,554,413,395</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
หนี้สินหมุนเวียน	908,084,556	1,854,413,328
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,428,463,682	1,401,326,279
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,336,548,238</b>	<b>3,255,739,607</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,646,116,868</b>	<b>1,298,673,788</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,982,665,106</b>	<b>4,554,413,395</b>

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	
	2558	2557
<b>รายได้</b>		
รายได้ค่าเช่าและจากการให้บริการ	2,348,718,802	2,188,453,303
รายได้อื่น	35,989,503	16,634,451
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,384,708,305</b>	<b>2,205,087,754</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ต้นทุนค่าเช่าและการบริการ	1,491,913,855	1,416,764,937
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า	395,572,479	390,650,338
ขาดทุนจากการบันทึกประมาณการหนี้สิน	(19,322,985)	85,000,000
ต้นทุนทางการเงิน	-	57,000,000
ต้นทุนทางการเงิน	122,532,812	109,392,340
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,990,696,161</b>	<b>2,058,807,615</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2,553,546	(1,707,220)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>396,565,690</b>	<b>144,572,919</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(75,495,304)	(23,455,075)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>321,070,386</b>	<b>121,117,844</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>		
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	496,766	4,785
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>321,567,152</b>	<b>121,122,629</b>

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม	
	2558	2557
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)</b>		
ส่วนที่เป็นของบริษัท	333,482,261	144,985,434
ส่วนของบริษัทอื่นในกลุ่ม - ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	-	(1,203,054)
<b>รวม</b>	<b>333,482,261</b>	<b>143,782,380</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,411,875)	(22,664,536)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>321,070,386</b>	<b>121,117,844</b>
 <b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>		
ส่วนที่เป็นของบริษัท	333,979,027	144,990,219
ส่วนของบริษัทอื่นในกลุ่ม - ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	-	(1,203,054)
<b>รวม</b>	<b>333,979,027</b>	<b>143,787,165</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,411,875)	(22,664,536)
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>321,567,152</b>	<b>121,122,629</b>
 <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	<b>0.65</b>	<b>0.35</b>

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

---

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558  
และการจ่ายปันผล**

## รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

อัตราการจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลหุ้นละ (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น	มูลค่า Par (บาทต่อหุ้น)
<b>เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1</b>	<b>0.55</b>	<b>264.00</b>	<b>480,000,000</b>	<b>0.5</b>
<b>หุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี</b>			<b>600,000,000</b>	<b>0.5</b>
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	10 : 7			
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	0.350000000	210.00		
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด	0.038888889	23.33		
<b>อัตราการจ่ายปันผลรวม</b>	<b>0.388888889</b>	<b>233.33</b>		
<b>รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2558</b>	<b>0.938888889</b>	<b>497.33</b>		

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผลตามที่เสนอ โดยบริษัทได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

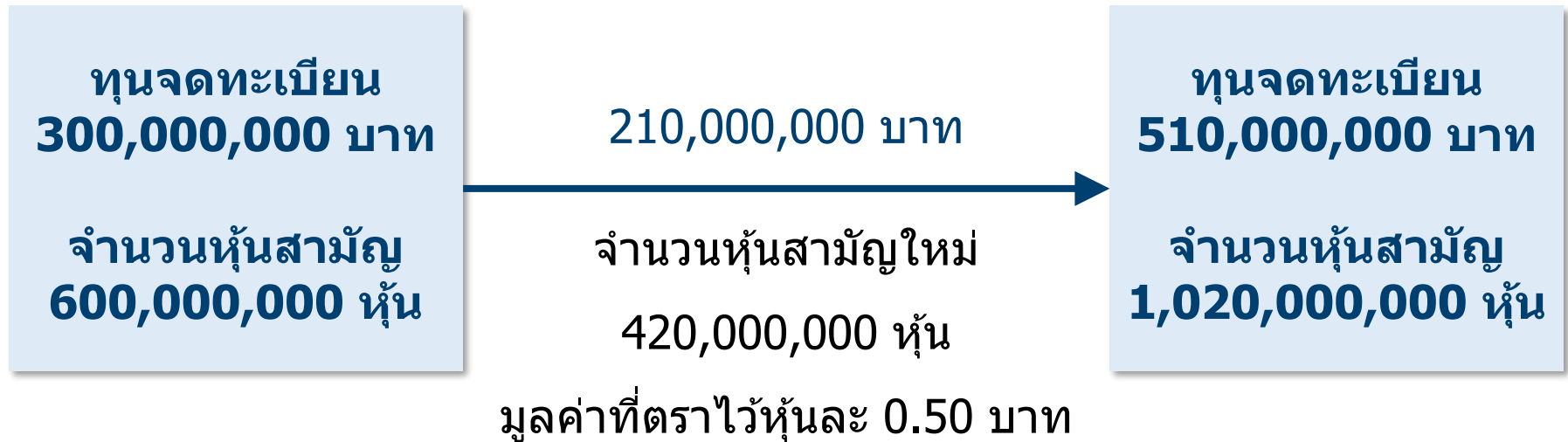
## วาระที่ 6

---

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท  
เป็น 510,000,000 บาท  
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**



## การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล



## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,020,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

---

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  
ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

## หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	510,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	1,020,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,020,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	– หุ้น

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

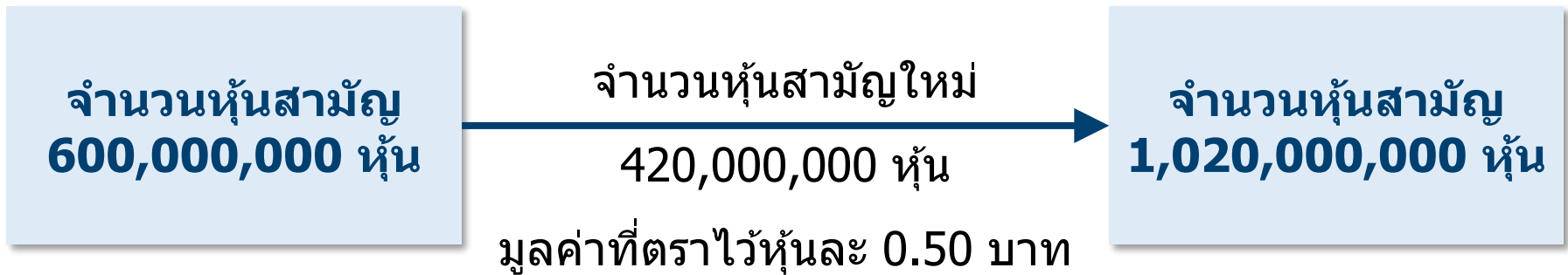
การลงมติ :วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

---

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  
**420,000,000** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.50** บาท  
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 3)*

## การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผล



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**



## วาระที่ 9

---

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2559**

*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 4)*

## ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



### นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4098

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี  
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

**ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด**



## **นายสุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์**

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7816**

**ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี**

**ประวัติการศึกษา :**

- ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบัญชี California State University, USA

**ประสบการณ์ทำงาน :**

กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2547

**การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี  
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :**

-ไม่มี-

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



## นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4323

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2530

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี  
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

**ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย จำกัด**



## **นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล**

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5752**

**ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี**

**ประวัติการศึกษา :**

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์ทำงาน :**

กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย จำกัด

**การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี  
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :**  
-ไม่มี-

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี **2559** ภายในวงเงินไม่เกิน **6,013,000** บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ รายงาน และประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10

---

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559  
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 5)**

## กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**นายวิชา จาติกวณิช**

**กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

**สัดส่วนการถือหุ้น :** ไม่มี

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :**

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม University of Tennessee, USA

**ประสบการณ์ทำงาน :**

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
- 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ล็อกซเลย์
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปริندا

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :**

2 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

กรรมการอิสระ

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :**

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



## กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



**นายจิตชัย นิมิตรปัญญา**  
กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 9.120

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน :  
ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงบมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :  
2 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :  
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

## กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



### นางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 9.742

#### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท คณะการจัดการมหาบัณฑิต สาขาด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ

#### ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

#### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

5 ปี 4 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

#### ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท *ปรากฏตามเอกสารแนบ 5*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 11

---

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2559**  
*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 6)*

## ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมปี 2559

ตำแหน่ง	จำนวน	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	1 ท่าน	12,000 / คน
กรรมการ	8 ท่าน	10,000 / คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	1 ท่าน	12,000 / คน
กรรมการ	2 ท่าน	10,000 / คน

หมายเหตุ : นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา  
 และเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559  
ในรูปแบบของเบี้ยประชุม เช่นเดียวกับที่จ่ายในปี 2558

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 12

---

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**

*(รายละเอียดในเอกสารแนบ 7)*

<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อการลงทุน และ/หรือ รีไฟแนนซ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
<b>ชนิดของหุ้นกู้</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือมี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) และ/หรือ ประเภทกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>สกุลเงิน</b>	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
<b>วงเงิน</b>	ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดในช่วงเวลานั้น โดยการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งจะทำให้การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
<b>ระยะเวลา</b>	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง



<p><b>การเสนอขาย</b></p>	<p>เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมาจากผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศไว้ในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>เงื่อนไขพิเศษ</b></p>	<p>ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดในช่วงเวลานั้นโดยการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะทำการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการจำหน่ายร่วมกัน</p>
<p><b>การมอบอำนาจ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</li> <li>2. ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 แต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และหรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย สถาบันจัดอันดับเครดิต นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> <li>2.2 กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้ และ</li> <li>2.3 เปรียบเทียบราคา ลงนาม รับรอง ส่งมอบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหนังสือ เอกสาร และสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบฟอร์ม และหนังสือชี้ชวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แบบแสดงรายการข้อมูล จดหมาย หรือแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>การอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท</b></p>	<p>ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) การออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 13

---

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)