

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

26 เมษายน 2560

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่จส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

แนะนำกรรมการเข้าใหม่



นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล กรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี Marketing, San Jose State University, USA

ประวัติการอบรม :

Directors Certification Program (DCP) 54/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
กรรมการ บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ บจ.ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์
กรรมการ บจ.กระดาศชนธาร
กรรมการ บจ.ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
กรรมการ บจ.อีปปูโตะ (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :

2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559**

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

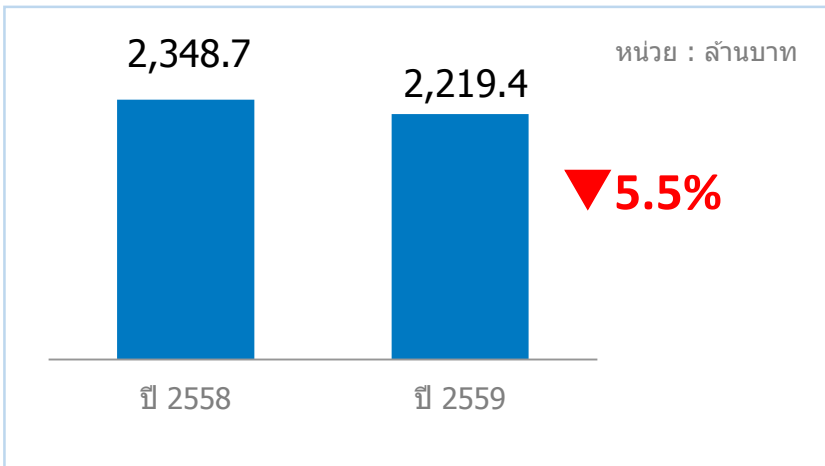
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

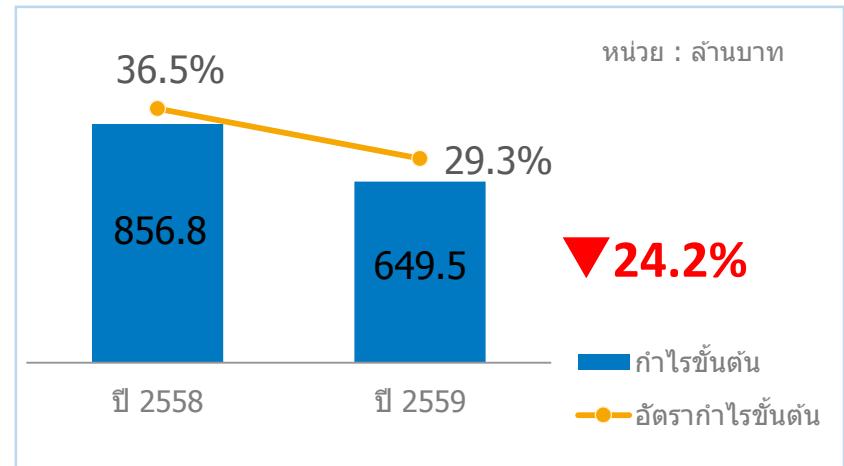
วาระที่ 3

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2559**
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

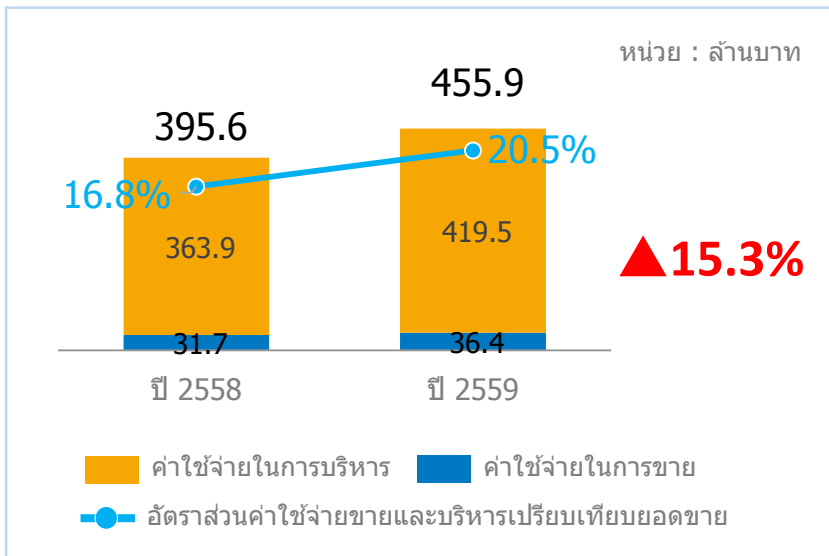
รายได้จากการขายและบริการ



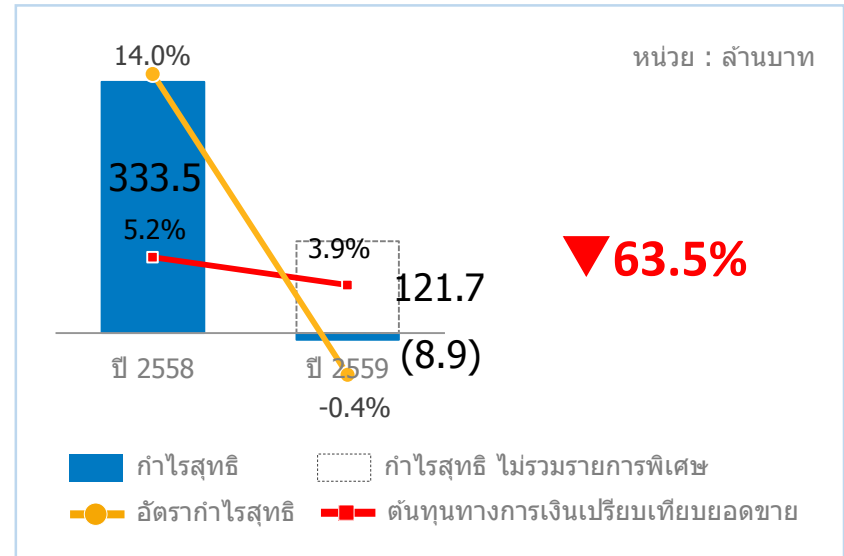
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



กำไรสุทธิ* และอัตรากำไรสุทธิ*



*กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2559

ลำดับเหตุการณ์

ไตรมาส 1/2559

- ให้บริการคลังทั่วไปและห้องเย็นในประเทศลาว พื้นที่ 720 ตร.ม.

ไตรมาส 3/2559

- ให้บริการคลังสินค้าอันตราย (JCS) พื้นที่ 6,900 ตร.ม. ด้วยเงินลงทุน 120 ล้านบาท
- ให้บริการคลังทั่วไปในประเทศพม่า พื้นที่ 3,300 ตร.ม. ด้วยเงินลงทุน 11 ล้านบาท

โครงการกำลังพัฒนา

- LCL Consolidation Hub
- โครงการสินค้าอันตรายในประเทศกัมพูชา
- โครงการขยายงานห้องเย็น

ไตรมาส 2/2559

- ให้บริการห้องเย็นในประเทศพม่า พื้นที่ 1,000 ตร.ม.
- ขยายธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (Cross-border transportation)
- ซื้อหุ้นสามัญ จาก PPSP 5.2% เพื่อรองรับการขยายงานในประเทศกัมพูชาในอนาคต
- JWD ได้คัดเลือกอยู่ในกลุ่ม SET 100 Index
- ได้รับความ Rating BBB+ จาก ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย)

ไตรมาส 4/2559

- ให้บริการคลังทั่วไปและห้องเย็นในประเทศกัมพูชา พื้นที่ 4,428 ตร.ม. ด้วยเงินลงทุน 77 ล้านบาท
- จัดตั้งบจ. สยาม เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์

เหตุการณ์สำคัญ



Dangerous Goods Warehouse & Yard Management

- จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมแก่การทำเรือแห่งประเทศไทย



General Goods Warehouse & Yard Management

- ปิดปรับปรุงคลังสินค้าทั่วไป 2 คลังที่แหลมฉบัง เพื่อพัฒนาเป็น คลังสินค้าอันตรายและ ศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์ (LCL Consolidation Hub)



Automotive Warehouse & Yard Management

- จัดตั้งบจ. สยาม เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มการให้บริการในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์



Cold Storage Warehouse & Yard Management

- ปริมาณสินค้าประมงในห้องเย็นลดลงอย่างมาก จากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม	5,318.02	4,982.67	3,201.86	2,482.47
รวมหนี้สิน	2,705.43	2,336.55	785.01	146.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,612.59	2,646.12	2,416.85	2,335.75
รายได้รวม	2,250.88	2,404.03	1,117.10	1,377.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	(8.86)	333.48	102.98	501.26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.01)	0.36	0.10	0.54

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

	2559	หน่วย
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	102,982,201	บาท
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	9,333,333	บาท
ทุนสำรองตามกฎหมายภายหลังการจัดสรรในครั้งนี	51,000,000	บาท
เสนอจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.08	บาท / หุ้น
จำนวนหุ้น	1,019,999,943	หุ้น
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย	81,599,995.44	บาท
อัตราเงินปันผลจ่าย	79.24%	

กำหนดการ	2559
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	วันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 60
วันจ่ายเงินปันผล	วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 60

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
จากผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผลตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560**

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 3)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8802

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

กรรมการบริหาร และตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2544

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

**ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี 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 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 ไทย จำกัด
ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2538

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

-ไม่มี-

	2559	2560
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit fee)	2,146,000	2,146,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน **2,146,000** บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ รายงาน และประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 4)**

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายมังกร ธนสารศิลป์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 0.004

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม Lamar University Texas, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

ที่ปรึกษา บจ. ไลออน (ประเทศไทย)

กรรมการ บจ. ไทยโคบาซี

กรรมการ บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :

3 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายธเนศ พิริย์โยธินกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 0.117

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :

2 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2559 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 17 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2559 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 6.953

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
กรรมการ บจ. แพซิฟิค ห้างเย็น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

3 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2559 จำนวน 15 ครั้ง จากทั้งหมด 17 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2559 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท *ปรากฏตามเอกสารแนบ 4*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2560**
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 5)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมปี 2559

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นายมังกร ธนสารศิลป์	60,000	50,000	110,000
2. นายวิเชฐ ตันติวาณิช	40,000	48,000	88,000
3. นายวิชาญ จาติกวณิช	50,000	50,000	100,000
4. นายชวรินทร์ บัณฑิตกฤษดา	50,000	-	50,000
5. นางสาวอรรวรรณ วรรณิจ*	30,000	-	30,000
6. นางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา	50,000	-	50,000
7. นายจิตชัย นิมิตรปัญญา	50,000	-	50,000
8. นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา	50,000	-	50,000
9. นายธเนศ พิริย์โยธินกุล	50,000	-	50,000
รวม	430,000	148,000	578,000

*นางสาวอรรวรรณ วรรณิจ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมปี 2560

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2559	2560
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ประธาน	12,000 / คน	12,000 / คน
กรรมการ	10,000 / คน	10,000 / คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ประธาน	12,000 / คน	25,000 / คน
กรรมการ	10,000 / คน	20,000 / คน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**

ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 6)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกัน

แก้ไขวัตถุประสงค์	
เดิม	ข้อ (30) ประกอบธุรกิจบริการขนส่ง สินค้าประเภทเคมี และสินค้าวัตถุดิบอันตรายทุกชนิด
ใหม่	ข้อ (30) ประกอบธุรกิจ ให้บริการขนส่งและขนถ่าย สินค้าประเภทเคมี สินค้าวัตถุดิบอันตรายทุกชนิด และของเสียทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดเก็บ รวบรวมสินค้าเพื่อนำส่งหรือจ่ายให้กับลูกค้า

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 31 ข้อ เป็น 36 ข้อ ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เพิ่ม	ข้อ (32) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า เพื่อการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งให้บริการบริหารลานตู้สินค้าคอนเทนเนอร์หรือสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) และสินค้าเทกอง
	ข้อ (33) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารขนส่งสินค้าทางรางและทางท่อ
	ข้อ (34) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนในการขอใบอนุญาตต่างๆ
	ข้อ (35) ประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และให้บริการดำเนินพิธีศุลกากร รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
	ข้อ (36) ประกอบกิจการค้า ชื่อ จัดหา จัดเก็บ นำเข้าและส่งออก ขนส่ง หรือให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ โลหะ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 6

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)