

ที่ JWD 001/2017

23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

2. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 102,982,201 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยหนึ่งบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,333,333 บาท (เก้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.06 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 51,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

(ข) จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จำนวน 1,019,999,943 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 12 เดือนของปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 81,599,995.44 บาท (แปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 79.24 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อไป

3. พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (30) ดังนี้

เดิม ข้อ (30) ประกอบธุรกิจบริการขนส่ง สินค้าประเภทเคมี และสินค้าวัตถุดิบทุกรายทุกชนิด

ใหม่ ข้อ (30) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและขนถ่าย สินค้าประเภทเคมี สินค้าวัตถุดิบทุกรายทุกชนิด และของเสีย ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดเก็บ รวบรวมสินค้าเพื่อนำส่งหรือจ่ายให้กับลูกค้า

3.2 ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 31 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ (32) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารท่าเทียบเรือ ขนถ่ายสินค้า เพื่อการส่งออกและนำเข้า รวมทั้งให้บริการบริหารลานตู้สินค้าคอนเทนเนอร์หรือสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) และสินค้าเทกอง

ข้อ (33) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารขนส่งสินค้าทางรางและทางท่อ

ข้อ (34) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนในการขอใบอนุญาตต่างๆ

ข้อ (35) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และให้บริการดำเนินพิธีศุลกากร รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้อ (36) ประกอบกิจการค้า ซื้อมา จัดหา จัดเก็บ นำเข้าและส่งออก ขนส่ง หรือให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา ยารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ โลหะ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เป็นต้น

และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป

4. พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ **นายมังกร ธนสารศิลป์, นายเนต พิริยโยธินกุล และนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป

5. พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

และให้คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์ดีศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพีเดชาชนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรตระกูล เป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวอรรณ วรนิจ ซึ่งได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนกำหนดวาระ

8. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

9. พิจารณานุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 6 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 |
| วาระที่ 7 | พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 8 | พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 |
| วาระที่ 9 | พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (Closing Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
เลขาธิการบริษัท