



JWD InfoLogistics Public Company Limited
222 Krungthep Kreetha Rd., Huamark, Bangkok,
Bangkok 10240, Thailand.

T: +66 2710 4020
F: +66 2710 4024

www.jwd-group.com



26 เมษายน 2560

ที่ JWD 021/2017

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เปิดประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา และปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานครเลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- รับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- รับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

- รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

- อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

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

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางศศิธร พงศ์ดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
- นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
- นางสาวมาริษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,146,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-



7. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

7.1 นายมังกร ธารสารศิลป์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

7.2 นายชเนศ พิริย์โยธินกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	820,256,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

7.3 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจห้องเย็น และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	750,528,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

8. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



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

และให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ โบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

9. พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (30) ดังนี้

เดิม ข้อ (30) ประกอบธุรกิจบริการขนส่ง สินค้าประเภทเคมี และสินค้าวัตถุอันตรายทุกชนิด

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

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

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

ข้อ (33) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารขนส่งสินค้าทางรางและทางท่อ

ข้อ (34) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนในการขอใบอนุญาตต่างๆ

ข้อ (35) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และให้บริการดำเนินพิธีศุลกากร รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



JWD InfoLogistics Public Company Limited
 222 Krungthep Kreetha Rd., Huamark, Bangkapi,
 Bangkok 10240, Thailand.

T: +66 2710 4020
 F: +66 2710 4024

www.jwd-group.com



ข้อ (36) ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา จัดเก็บ นำเข้าและส่งออก ขนส่ง หรือให้บริการเกี่ยวกับอาหารและ
 เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา ยารักษาโรค เกษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ โลหะ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทาง
 วิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยานำร่องพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
 เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
 เสริม สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เป็นต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	821,452,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)

เลขาธิการบริษัท

