

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บมจ. ทรัพย์ศรีไทย



วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องพัชรกิติยาภา มุทนิธิวิชิรเวชวิทยาลััยเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงาน ของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557


- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ
 1. การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 16,921,219 บาท
 2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น
 - จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท และ
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นสามัญเต็ม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผล 0.3333333333 บาทต่อหุ้น
- รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.3703703703 บาท

- 
- ▶ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2558 และ
 - ▶ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
 - ▶ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราร้อยละ 30 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การจัดสรรเงินกำไรประจำปี (เฉพาะกิจการ)	ปี 2556	ปี 2557
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	749,418,767.00	574,305,037.00
บวก - กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(112,329,890.00)	338,424,369.00
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี - ผลประโยชน์พนักงาน	0.00	0.00
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.00
- โอนคืนสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว	0.00	0.00
- โอนคืนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่จำหน่ายให้กองทุน	0.00	0.00
- โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเข้ากำไรสะสม	-	6,327,427.00
- โอนคืนสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	0.00	0.00
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	637,088,877.00	919,056,833.00
หัก - สำรองตามกฎหมาย	0.00	(16,921,219.00)
- จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล เท่ากับหุ้นละ 0.2777777777 บาท จำนวน 226,022,192 หุ้น เป็นเงิน	(62,783,840.00)	
- จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลเท่ากับหุ้นละ 0.3703703703 บาท จำนวน 282,527,203 หุ้น เป็นเงิน		(104,639,704.47)
- สำรองทั่วไป	0.00	0.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	574,305,037.00	797,495,909.53

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัท


- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน รวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้กรรมการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ ต้องออกตามวาระ

▶ ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นางอินทิรา สุขะนินทร์
2. นางจิตรา ถาวรระ
3. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล

สำหรับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

- 
- ▶ เห็นสมควรให้ นางจิตรา ธาระ และนายสมโภชน์ อินทรานุกูล เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
 - ▶ สำหรับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่นำเสนอแต่งตั้งใครให้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนกรรมการ 10 ท่านที่ คงเหลืออยู่นั้นเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท

นางอินทิรา สุชะนินทร์



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: มารดาของนายศุภสิทธิ์ สุชะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2548 รวม 10 ปี
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
อบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย	: จำนวน 29,238,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ประสบการณ์

- : 2511 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ำตาลนิวกว่างส์นหลี / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
- : 2519 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- : 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แซมป์เปียนเฟอร์เมนเตชั่น
- : 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ราชชูรส
- : 2553 – 2554 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวกว่างส์นหลี / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
- : 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดตั้ง / กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดตั้ง / กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
- : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกว่างส์นหลี / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 บริษัท - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 7 บริษัท - กรรมการ บจ. แชมป์เปียนเฟอร์เมนเตชั่น - กรรมการ บจ. ราชชูรส - กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรคดิง - กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกุ้งสันหลี - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2557	: คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการ	: ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึง วัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็น สำคัญของบริษัททุกครั้ง

นางจิตรา ถาวรระ



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2548 รวม 10 ปี
อายุ	: 75 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: พานิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย	: จำนวน 27,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ประสบการณ์	: 2548 – 2553 กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ : 2549 – 2552 ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ำมันไออาร์พีซี / ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล : 2549 – 2553 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ บมจ.ไออาร์พีซี / ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส : 2553 – 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชย์กิจการและการตลาด บมจ. ไออาร์พีซี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2557	: คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง : คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ	: ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล




ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2542 รวม 16 ปี
อายุ	: 77 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: บัณฑิตชั้นตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 / 2536 : Senior Executive Program รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> : หลักสูตร Effective Audit Committees & Best Practices : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24/2002 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007 : หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย	<p>: จำนวน 191,403 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)</p>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> : 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอDMINนิสเทรทิฟ แมเนจเม้นท์ : 2542 – 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณิชย์ ลิสซิ่ง : 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย : 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด์ : 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี : 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย : 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน*

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (* บริษัทย่อยของบริษัท)</p>	<p>: ไม่มี : จำนวน 5 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอDMINนิสเทรทิฟ แมเนจเม้นท์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย - ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย - ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน*
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>การเข้าประชุมในปี 2557</p>	<p>: คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง : คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง : คณะกรรมการสรรหา : เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจำนวน 3 ครั้ง</p>
<p>ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>: ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง</p>

วาระที่ 7 พิจารณาบททวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558


- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

- 
- ▶ จึงเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งปรับขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 7.56% แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	สิทธิและประโยชน์อื่น ๆ		รวม
			EJIP	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการ	3,460,000.-	-	2,976,000.-	3,329,000.-	9,765,000.-
คณะกรรมการบริหาร	7,290,000.-	-	-	-	7,290,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล	840,000.-	-	-	-	840,000.-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	105,000.-	-	-	105,000.-
รวม	11,590,000.-	105,000.-	6,305,000.-		18,000,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2558

- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานแล้วเห็นว่า ราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 ที่เสนอมาเป็นราคาที่เหมาะสม

- 
- ▶ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้
 1. นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/ หรือ
 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/ หรือ
 3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
 - ▶ กำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,150,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดย
 - ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 537 หุ้น
 - ตัดหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้งจำนวน 135,613,315 หุ้น รวมเป็นจำนวน 135,613,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 135,613,852 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ลดทุนจดทะเบียน)

- ▶ ทุนจดทะเบียนจำนวน 282,527,203 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทถ้วน)
- ▶ แบ่งออกเป็น 282,527,203 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น)
- ▶ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
- ▶ หุ้นสามัญ 282,527,203 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น)
- ▶ หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วให้แก่บริษัทในการระดมเงินทุนและเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น * (Size Limit)	ไม่เกิน 30%	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	


หมายเหตุ *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

รายละเอียดการจัดสรร

- ▶ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- ▶ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- ▶ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,252,720 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- 
- ▶ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
 - การจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 94,175,734 หุ้น
 - การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 169,516,320 หุ้นและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เพิ่มจุดทะเบียน)

- ▶ **ทุนจดทะเบียนจำนวน** 546,219,257 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ▶ **แบ่งออกเป็น** 546,219,257 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ▶ **มูลค่าหุ้นละ** 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
- ▶ **หุ้นสามัญ** 546,219,257 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ▶ **หุ้นบุริมสิทธิ** 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น)