

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี



เอสที
SMART STORAGE

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

- ❖ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ใน บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเลเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- ❖ ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

- ❖ ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นนำบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนน และประธานที่ประชุมได้แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนндังกล่าวที่มายื่น ภายหลัง
- ❖ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง”

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร
รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2561
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควร
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว โดยงบแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้

วาระที่ 3 (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	5,706,785,177	6,217,412,550	2,882,545,865	3,359,668,766
หนี้สินรวม	2,416,376,369	2,948,183,342	909,055,331	1,460,279,318
รายได้จากการดำเนินงานรวม	3,655,214,358	3,317,384,913	457,210,233	375,837,760
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	117,066,625	48,336,562	115,606,791	76,403,941
กำไรสุทธิ	40,427,635	(36,870,220)	79,236,269	31,116,759
กำไรต่อหุ้น	0.10	(0.05)	0.17	0.07

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

1. ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี จำนวน 79,236,269.00 บาท และได้มี
การตั้งสำรองตามกฎหมาย 4,095,979.00 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี 2561

วาระที่ 4 (ต่อ)

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0500 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 455,807,823 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 22,790,391 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหักภาษีเงินได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต การคืนหนี้สินเชื่อธนาคาร เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษัทในด้านต่างๆ

วาระที่ 4 (ต่อ)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม

วาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 6 (ต่อ)

ซึ่งเท่ากับงบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตาม ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 6 (ต่อ)

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติ

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		สิทธิและประโยชน์อื่นๆ		รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	EJIP	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการ	3,060,000.00	-	2,592,000.00	4,530,000.00	10,182,000.00
คณะกรรมการบริหาร	6,798,000.00	-	-	-	6,798,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบฯ	660,000.00	-	-	-	660,000.00
คณะกรรมการสรรหาฯ	300,000.00	60,000.00	-	-	360,000.00
รวม	10,818,000.00	60,000.00	7,122,000.00		18,000,000.00

ปี 2562 รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 10,878,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 7,122,000.00 บาท (เป็นยอด EJIP จำนวน 2,592,000.00 บาท และ โบนัสพิเศษ จำนวน 4,530,000.00 บาท) รวมทั้งสิ้น 18,000,000.00 บาท เท่ากับงบอนุมัติ ประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบ
บัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้.-

วาระที่ 7 (ต่อ)

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาววิมลพร บุณย์ชฐีเยร (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี)	4067	หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6326	หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	4325	หรือ
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6770	

วาระที่ 7 (ต่อ)

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,610,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee) จำนวนเงิน 300,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,610,000.-	1,580,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee) - ค่ารายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน บริการเกี่ยวเนื่องสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ ที่เช่าจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย * * เนื้อหาที่เน้นข้อความ คือ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม	300,000.-	300,000.-

ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทร่วม คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 759,679,703 บาท เป็น 486,193,885 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) 273,484,692 หุ้น ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (**SST-W2**) ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไขจำนวน 1,126 หุ้น รวมเป็นจำนวน 273,485,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

วาระที่ 8 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 759,679,703 บาท เป็น 486,193,885 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้.-

วาระที่ 8 (ต่อ)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	486,193,885	บาท	(ที่ร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	486,193,885	หุ้น	(ที่ร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	486,193,885	บาท	(ที่ร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 9 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ : อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

วาระที่ 9 (ต่อ)

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดขบวนการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าว ต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 9 (ต่อ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากเดิม 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

วาระที่ 11 (ต่อ)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	759,678,577	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	759,678,577	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	759,678,577	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ใน รูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเพื่อนำเงินที่ได้ดังกล่าวไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 13 (ต่อ)

เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถออกตราสาร หลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมคุณลักษณะของหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขเรื่องการแต่งตั้งนายทะเบียนของบริษัท จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับข้อ 4 และ ข้อ 7 ดังนี้

ข้อ 4. แก้ไขเป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ คือ

- หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้
- หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือ หลักทรัพย์อื่นใดตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วาระที่ 13 (ต่อ)

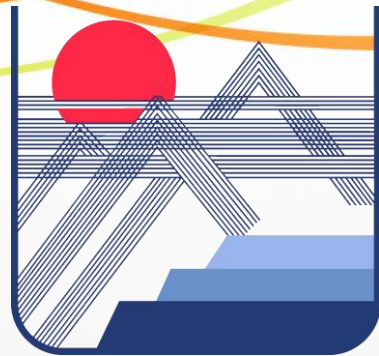
ข้อ 7. แก้ไขเป็น คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้หรือบริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อ 31. แก้ไขเป็น คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ

Q & A



SS
SMART STORAGE