

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องพัชรกิติยาภา มุลินีริชวิเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางจิตรา ถาวรระ	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
7. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการบริษัท
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10. นางพัชรี บุณนาค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
11. นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 66 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 204,135,673 หุ้น หรือร้อยละ 54.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป

- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของท่าน
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท จึงขอดำเนินการประชุมเรียงลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2558

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2558 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ อังคารที่ 21 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,163,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมอีก จำนวน 28,133 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว และขอให้คุณสุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2558 ที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้

นายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

ในปี 2558 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ 2.8 สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.8 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมทั้งผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาวะภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น และภาวะการว่างงาน จึงส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 2.8 เท่านั้น

สำหรับบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง 4 แบรนด์ คือ “โอ ปอง แปง”, “ดังกิ้น โดนต์”, “บาสกิน รอบบิ้นส์” และ “Greyhound Café” ตลอดจนธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ “Greyhound” ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

ส่วนธุรกิจคลังสินค้า ท่าเรือ และคลังเอกสาร มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กน้อยจาก 90% ในปี 2557 เป็น 86% ทั้งนี้บริษัทยังคงมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสาร อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการทุกประเภทได้

ยอดขายในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากยอดขาย 2,072 ล้านบาท เป็น 2,562 ล้านบาท และจำนวนสาขาในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 360 สาขา เป็น 376 สาขา

ยอดขายในหมวดธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 111 จากยอดขาย 112 ล้านบาท เป็น 236 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายแบรนด์เกอร์ฮาวด์ในส่วนธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเต็มปี และจำนวนสาขาในแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 สาขา เป็น 13 สาขา

ส่วนยอดขายในกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสารเติบโตร้อยละ 2 จากรายได้ค่าบริการ 271 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท

โดยสรุปผลประกอบการในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 72 ล้านบาท

สำหรับปี 2559 นี้ บริษัทมีความพร้อมที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจโดยผ่านทางสินค้าและบริการหลักในด้านต่างๆ โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทสามารถที่จะขยายธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยังต่างประเทศของกลุ่มอาหาร เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

- ยอดขายของบริษัทมีการเจริญเติบโตแต่มีผลขาดทุนจึงขอให้ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการอย่างไรที่จะทำให้บริษัทมีกำไร
- ขอให้แยกรายได้และกำไรของธุรกิจคลังสินค้าและธุรกิจอาหารออกจากกันในการจัดทำรายงานการประชุม
- ในปี 2559 มีเป้าหมายยอดขายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และสามารถทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลกำไร ส่วนที่แสดงว่ามีผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกบัญชีตาม Price Purchase Allocation และจะขอให้คุณสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีเป็นผู้อธิบายรายละเอียดทำการประชุม

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร แจ้งเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 94 บริษัทได้มีการชี้แจงรายได้และกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ดอกเบี๋ย) โดยแยกตามกิจการไว้ดังนี้ ธุรกิจทำเทียบเรือและคลังสินค้า มีรายได้ 276 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 16 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้ 2,562 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 60 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันในกลุ่มบริษัททั้งหมดมีเงินกู้สถาบันการเงิน อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ดอกเบี๋ยประมาณ 100 ล้านบาท (ดอกเบี๋ยเฉลี่ย 5%) ธุรกิจเสื้อผ้า มีรายได้รวม 236 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี๋ยและภาษี จำนวน 28 ล้านบาท รวมแล้วในกลุ่มจะมีกำไรก่อนดอกเบี๋ยและภาษี 106 ล้านบาท ส่วนค่าเสื่อมเกิดจากการซื้อกิจการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโดยทั่วไปการลงบัญชีมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินจะไม่มาก เช่น เกรฮาร์ด หรือ โอ ปอง แปง มูลค่าตามบัญชีไม่มากประมาณ 400-500 ล้านบาท แต่เวลาซื้อต้องซื้อในราคาตลาดซึ่งสูงกว่า โดยมีส่วนต่างประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และจะถูกตัดค่าเสื่อมทุกปีตามระบบบัญชี

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการเสนอว่าภาระที่บริษัทมีอยู่ที่สูง คือ ดอกเบี๋ยที่นำเงินไปซื้อกิจการ และการตีราคาทรัพย์สินใหม่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ส่วนที่ซื้อเกินราคาทรัพย์สินจำเป็นต้องนำมาหักค่าเสื่อมราคาและแบ่งส่วนหนึ่งไปเป็นค่านิยม ซึ่งแต่ละบริษัทมีกำไร แต่เมื่องบบัญชีแต่ละบริษัทรวมเข้ามาสิ่งที่ปรากฏคือผลขาดทุนกังบรวม และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงขอให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับรองพร้อมแสดงความเห็นชอบต่อการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีรายการที่ส่อไปทางทุจริตและคอร์รัปชั่น จึงสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์รวม	5,496.12	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,062.52	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,433.60	ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	3,073.48	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(72.46)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.17)	บาท/หุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว หากมีข้อซักถามให้ซักถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,316,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 152,563 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	797,496,047.00	บาท
<u>บวก</u> - กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2558	(32,418,604.00)	บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	765,077,443.00	บาท
<u>หัก</u> - จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2558 เท่ากับหุ้นละ 0.1111111111 บาท จำนวน 376,701,973 หุ้น (ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 376,701,973 หุ้น) เป็นเงิน	(41,855,774.47)	บาท
-สำรองตามกฎหมาย	<u>0.00</u>	<u>บาท</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	<u>723,221,668.53</u>	<u>บาท</u>

โดยกำหนดการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นเงิน 4,185,577.47 บาท และ
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 37,670,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,670,197 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจำนวน รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 41,855,774.47 บาท

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปี 2558 มีกำไรสะสม จำนวน 765 ล้านบาท มีกำไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลรวมอยู่ด้วยจำนวน 263 ล้านบาท ทำไมจึงไม่สามารถนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลได้

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กำไรสะสมในส่วนที่ไม่สามารถนำมาจ่ายได้คือส่วนของกำไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,427,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 110,666 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณา คือ

1. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์
2. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร
3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ 2. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ **พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย** เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด . สำหรับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายสัมฤทธิ์ ตันติติลกุล ซึ่งมี ผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น คณะกรรมการไม่ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน เนื่องจากเห็นว่าจำนวน กรรมการ 9 ท่านที่คงเหลืออยู่นั้นเพียงพอต่อการบริหารงานในขณะนี้ และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการ เสนอ ขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และด้วยหลักธรรมาภิบาล กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ไม่ ควรร่วมอยู่ในห้องประชุมในช่วงเวลาที่ทำการโหวตลงคะแนน จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อออกจากห้องประชุม สักครู่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ เป็น กรรมการอิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการ

เห็นด้วย	204,402,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

2) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	204,402,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

3) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	204,402,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	37,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 13,333 หุ้น

ตั้งนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | 2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ |
| 3. นางจิตรา ถาวร | 4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ |
| 5. นายปิติชัย ประดับพงศ์ | 6. นางอินทิรา สุขะนินทร์ |
| 7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | 8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร |
| 9. นายทศพร ชิมตระการ | รวม 9 ท่าน |

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและ บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมาก็ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) จ่ายไปจริง 14,671,000 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวน 10,898,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 7,102,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	สิทธิและประโยชน์อื่นๆ		รวม
			EJIP	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการ	3,085,000.00	-	2,616,000.00	4,486,000.00	10,187,000.00
คณะกรรมการบริหาร	6,798,000.00	-	-	-	6,798,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	690,000.00	-	-	-	690,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	250,000.00	75,000.00	-	-	325,000.00
รวม	10,823,000.00	75,000.00	7,102,000.00		18,000,000.00

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า โบนัสพิเศษที่คณะกรรมการได้รับนั้นใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา และได้มีการพิจารณาคู่ไปกับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพราะหลายบริษัทที่ทำเรื่องหลักธรรมาภิบาล จะสะท้อนจากตามผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ หลักเกณฑ์ของโบนัสพิเศษจึงควรอิงกับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย เพื่อคณะกรรมการจะต้องบริหารจัดการให้มีผลกำไรที่ดีและสะท้อนให้ผู้ถือหุ้นได้รับปันผลที่สูงขึ้น และคณะกรรมการจะได้สัดส่วนจากโบนัสที่จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติม และหากไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ได้ขอให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าพิจารณาโบนัสพิเศษอย่างไร

นายศุภสิทธิ์ สุชนะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นจะขอรับไปพิจารณาและปรึกษากับคณะกรรมการต่อไป เนื่องจากมีกรณีบริษัทไม่มีผลกำไรแต่จ่ายเป็นหุ้นปันผลแทนนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสพิเศษให้แก่กรรมการได้ แต่บริษัทมีแรงจูงใจอย่างหนึ่งคือโครงการ EJIP ถ้าผลประโยชน์การดำเนินงานและกรรมการก็จะได้รับผลประโยชน์จากราคาหุ้นที่สูงขึ้น

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการจะรับไว้พิจารณา และหากบริษัทไม่มีกำไรก็จะมีโบนัสพิเศษ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,120,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วยเสียง	270,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
งดออกเสียง	62,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 13,333 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554-2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้.-

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและปริมาณรายการที่เพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,460,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 7,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 546,219,257 บาท เป็น 376,701,973 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 94,175,734 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 169,516,320 หุ้นนั้น

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจำนวน 964 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน 169,516,320 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 546,219,257 บาท เป็น 376,701,973 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 964 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังมิได้จัดสรรทั้งจำนวน 169,516,320 หุ้น รวมเป็นจำนวน 169,517,284 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 169,517,284 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	546,219,257	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	546,219,257	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบลหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	546,219,257	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	376,701,973	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	376,701,973	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	376,701,973	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า General Mandate ที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้งจำนวน 169 ล้านหุ้นนั้น เดิมบริษัทคิดว่า จะออกเพื่อลงทุนในเรื่องอะไร แล้วไม่สามารถออกตามวัตถุประสงค์ได้

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขอ General Mandate มาหลายปี เพื่อเตรียมความพร้อมไว้เพื่อขยายกิจการ แต่บริษัทเลือกใช้การระดมทุนจากทางอื่น เพื่อไม่ให้กระทบผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 546,219,257 บาท เป็น 376,701,973 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,460,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น”

ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 376,701,973 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย”

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,340,394 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 37,670,197 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น

จำนวนไม่เกิน 75,340,394 หุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนที่ขออนุมัติครั้งนี้มีการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดด้วย บริษัทได้ให้ข้อมูลไว้อย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลจำกัด จะให้บุคคลประเภทใด

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหลักเกณฑ์ของ General Mandate เป็นหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และทาง ก.ล.ต. ได้เคร่งครัดเรื่องเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถกำหนดได้ตอนนี้ หากระบุเฉพาะเจาะจงจะรัดกุมบริษัทไว้มาก และอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำ General Mandate

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท การเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ควรให้แก่บุคคลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารหรือต่อบริษัท ไม่ควรออกให้แก่นักลงทุนรายใหญ่หรือนักปั่นหุ้น

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขอเพิ่มทุน General Mandate เป็นการขออนุมัติกรอบ หากบริษัทจะเพิ่มจริงต้องขออนุมัติจาก ก.ล.ต. ซึ่งค่อนข้างเข้มงวดในหลักเกณฑ์

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เดิม General Mandate ขอไว้ 165 ล้านหุ้น ในปีนี้ขอเพิ่มขึ้นมาอีก เป็น 226 ล้านหุ้น ซึ่งเทียบกับทุนจดทะเบียนเดิม 376 ล้านหุ้น Dilution Effect ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นถึง 60% ซึ่งหมายถึงอำนาจการควบคุมของผู้ถือหุ้นนั้นหายไป แม้ว่าจะระบุไว้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งจะมอบให้ผู้ถือหุ้นเดิม แต่อย่างน้อยอีก 50 % นั้น เป็นประชาชนทั่วไปและส่วนของบุคคลในวงจำกัด

จึงขอให้คณะกรรมการคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือในสัดส่วนเดิมอยู่ด้วย การออกนั้นอาจจะต้องทยอยออก แทนการออกทั้งจำนวนตามวงเงินที่อนุมัติไว้ หรือหากมีทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงิน และเข้าใจว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีกำไร แต่ทางด้าน PPA (Price Purchase Allocation) กับค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างสูงจนทำให้ผลการดำเนินงานออกมาขาดทุน แม้ว่ารายได้จะมีกำไร แต่อย่างไรก็ตาม Dilution Effect และฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัท น่าจะต้องสร้างความสมดุลและช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ลงทุนกับบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect ที่สูงเกินไปนัก

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ออกหุ้นเพิ่มทุนไว้ 3 แบบ คือ RO PO PP นับรวมกัน สูงสุดได้ไม่เกิน 30%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 75,340,394 หุ้น

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,486,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 25,532 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,486,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 376,701,973 บาท เป็น 640,393,352 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,691,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 376,701,973 บาท เป็น 640,393,352 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,691,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 37,670,197 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 226,021,182 หุ้น และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	376,701,973	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	376,701,973	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	376,701,973	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	640,393,352	บาท	(หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	640,393,352		(หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	640,393,352	หุ้น	(หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 376,701,973 บาท เป็น 640,393,352 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,691,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,486,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้จากภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) เป็น 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ นั้น ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 มกราคม 2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)

และด้วยบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้จากภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) เป็น 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีผู้แทนผู้ถือหุ้นและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกุนั้น อาจจะออกและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท

และควรอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงินอายุ มูลค่า ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกูดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษา และ/ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การระดมทุนมีทั้งทางด้าน debt และ equity ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ระดับหนี้ของบริษัทสูง แต่ทุนของบริษัทไม่ได้เพิ่มมากพอ จะมีความเสี่ยงต่อระดับหนี้ที่สูง ซึ่งหากออกเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งออกมาเป็น equity จะทำให้หนี้สินไม่สูง จึงไม่แน่ใจว่าการออกหุ้นกู้จาก 2,000 ล้าน เป็น 3,000 ล้าน ในขณะที่ทุนของบริษัทยังไม่ได้เพิ่ม การที่เลือกไปในทางด้านหนี้สินที่เยอะมีความเสี่ยงด้านหนึ่งคือหนี้สินที่สูง ก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องระดมเพื่อโครงการต่างๆ สูงไปด้วย ทั้งๆ ที่ดอกเบี้ยในท้องตลาดอยู่ในภาวะต่ำลง จึงขอทราบแนวความคิดการที่ออกหนี้สินที่เพิ่มกับทางเลือกอื่น เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ว่าบริษัทมีแนวคิดอย่างไร

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองทุนอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนค่อนข้างสูง ซึ่งคือการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนฯ ที่บริษัทออกไปแล้วสองครั้ง เนื่องจากความจำเป็นและช่วงเวลาทั้งนี้ปีที่แล้วหุ้นกู้ที่ใช้ไม่ถึง 1,000 ล้าน ส่วนเรื่อง equity เราจะเพิ่มทุนอย่างไรนั้น เห็นว่าปัจจุบันอัตราต่างๆ ในทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และบริษัทมีแนวทางอื่นซึ่งจะแจ้งในวาระต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขายตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,486,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 13 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 เรื่อง กรรมการและจำนวนกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 44. กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 44. กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้
คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงเห็นสมควรแก้ไขให้กรรมการ 1 ท่านสามารถ
ลงนามผูกพันบริษัทได้ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44. ใหม่ โดยให้
กรรมการบริษัทหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทนำเสนอ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นดังนี้

**ข้อ 44. กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการสองคนลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้**

**คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท**

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จะมีการแยกอำนาจของกรรมการหนึ่งคนลงนามและประทับตราบริษัทกับกรรมการ
สองคนลงนามและประทับตราบริษัทไว้อย่างชัดเจนหรือไม่

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีขั้นตอนการมอบ
อำนาจของบริษัท มีการกำหนดระดับของวงเงินที่สามารถลงนามไว้ชัดเจน และมีขั้นตอนการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีผู้บริหารมาประจำที่สำนักงานแทนผมได้ ทั้งนี้การตัดสินใจที่
มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า คณะกรรมการอาจจะกำหนดกรอบของการใช้อำนาจซึ่งอยู่ในวงเงินที่ไม่สูงเกินไป
และเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หากลงนามไปแล้วผูกพันได้หนึ่งคน ควรกำหนดให้ต้องมีการรายงานให้แก่
คณะกรรมการหลังจากที่ลงนามภายในกี่วัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ กรณีเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ระบบ
จะไม่เปลี่ยนไม่ว่าใครจะมาบริหารก็ตาม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท แจ้งว่าจะได้หารือกับคณะกรรมการ เพื่อกำหนด
อำนาจตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 เรื่อง กรรมการและจำนวนกรรมการที่
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	204,461,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยเสียง	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 "EJIP" (Employee Joint Investment Program)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) “EJIP” ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการไปแล้วนั้นจะครบอายุโครงการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (อายุโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ย่อยได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) โดยรายละเอียดของโครงการขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารนำเสนอต่อที่ประชุม

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานต่อที่ประชุมดังนี้-

รายการ	รายละเอียดของโครงการ EJIP ครั้งที่ 4
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการของบริษัท - สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ในความเป็นเจ้าของบริษัท - เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว - เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average)
ระยะเวลาโครงการ	2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทชื่อ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท มัดแมน จำกัด 2. บริษัท โกลเด้น โดนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) <ol style="list-style-type: none"> 1.1 พนักงานประจำที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป 1.2 พนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร รวม 4 คน 1.3 กรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 2. บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป รวม 6 คน
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย รูปแบบโครงการ (การจ่ายเงินสมทบ)	<p>พนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ - พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ

รายการ	รายละเอียดของโครงการ EJIP ครั้งที่ 4
	<p>กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 16,000.-บาท เป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ - กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจำนวน 24,000.- บาท เป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ
บริษัทย่อย รูปแบบโครงการ (การจ่ายเงินสมทบ)	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานระดับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ - บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานของตนเองที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ
ตัวแทนดำเนินการ และกำหนดการซื้อขาย หุ้น	บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการนำเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
เงื่อนไขการถือครอง หลักทรัพย์	<p>ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจำนวนที่ถือครองภายหลังจากที่ครบอายุโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป)</p> <p>เงื่อนไขข้างต้นให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ</p>
สัญญาระหว่างบริษัท กับผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทน ดำเนินการ	มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การลาออกหรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนำเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พร้อมเงื่อนไขของโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น โดยที่ความเสี่ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,461,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยเสียง	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 15 รับทราบการอนุมัติแผนการนำบริษัท มัดแมน จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท มัดแมน จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท มัดแมน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) โดย บริษัท มัดแมน จำกัด จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท มัดแมน จำกัด ในอนาคต รวมทั้งเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท มัดแมน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ บริษัท มัดแมน จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มัดแมน จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (รวมเรียกว่า “แผนการเข้าจดทะเบียนฯ”) โดย บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน MM ในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ MM ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ แผนการเข้าจดทะเบียนฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียก “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน บริษัท มัดแมน จำกัด ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และ บริษัท มัดแมน จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วพบว่าขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 13.0 ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน จึงถือปฏิบัติเสมือนรายการดังกล่าวเป็นรายการประเภทที่ 2 โดยบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การนำบริษัท มัดแมน จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI จะมีผลดีต่อบริษัทแม่ในด้านใดบ้าง และจะนำเข้าตลาดฯ ภายในปี 2559 ใช่หรือไม่

นายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประการแรกการนำ MM เข้าตลาดจะสามารถสะท้อนมูลค่ากิจการของทรัพย์ศรีไทยได้ดียิ่งขึ้น ประการที่สองทรัพย์ศรีไทยสามารถลดภาระทางการเงินและสามารถลดหนี้สินโดย MM สามารถเจริญเติบโตได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากทรัพย์ศรีไทย ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมและมีผลดีกับบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร ร่างหนังสือชี้ชวน และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อเตรียมยื่นต่อ ก.ล.ต. โดยกรอบระยะเวลาในการที่จะนำ MM เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระยะเวลาในการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของทางสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะการณ์ของตลาดทุนโดยรวม ทั้งนี้จากการประเมินความเป็นไปได้จากปัจจัยต่างๆในขณะนี้ คาดว่าทางมัดแมนน่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2559 สำหรับข้อดีในการที่ MM เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI จะเป็นประโยชน์ในการเสริมศักยภาพในการแข่งขันของมัดแมนในหลายด้านเช่น (1) สภาพคล่องทางการเงิน กล่าวคือ MM จะมีช่องทางในการระดมเงินทุนขึ้นมาเองได้ (2) ทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ การที่ MM มีสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียน จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ MM ในการสรรหาบุคลากรที่เข้ามาช่วยเสริมการเติบโตของมัดแมนในอนาคต และมีข้อได้เปรียบสามารถสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในส่วน Pre-emptive Right จะสามารถเปิดเผยได้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนในการให้ Pre-emptive Right กับผู้ถือหุ้นของทรัพย์ศรีไทย คือ ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ทั้งนี้ทางมัดแมนจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของตลาด MAI คือ Free Float ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น สัดส่วน Pre-emptive right จึงอาจจะต้องมีการปรับเพื่อให้ MM ผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปัจจุบันรายได้และกำไรของทาง MM Consolidate รวมเข้ากับงบการเงินรวมของทรัพย์ศรีไทย กันอยู่แล้วใช่หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันงบการเงินรวมของทรัพย์ศรีไทย นั้นได้consolidate ผลประกอบการของ MM เข้ามาด้วย ทั้งนี้การเพิ่มทุนเพื่อ IPO นั้นจะไม่ทำให้งบการเงินรวมของทรัพย์ศรีไทยได้รับผล เนื่องจากทรัพย์ศรีไทยยังถือหุ้นใน MM เกินร้อยละ 50 และยังมีอำนาจควบคุม MM อยู่ โดยผลการดำเนินงานของ MM จะสะท้อนผ่านรายงานงบการเงินรวม เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จะเสนอขายหุ้นมัดแมนในราคาเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการเตรียมตัวเพื่อยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายนั้น จะมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book-Building) โดยช่วงราคาที่จะถูกกำหนดโดยวิธี Book-Building นั้น จะกำหนดจากความต้องการของนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้หรือไม่ว่าราคาต้องเป็นเท่าไรของทรัพย์สิน

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก.ล.ต. ไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดราคาขึ้น ทั้งนี้ราคาที่จะออกเสนอขายนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและหุ้นของบริษัทที่ใกล้เคียงกันว่าซื้อขายอยู่เท่าไร กำไรอนาคตเป็นอย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบการอนุมัติแผนการนำบริษัท มัดแมน จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท มัดแมน จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นตามสัดส่วนนั้น เป็นการนำเงินในส่วนกำไรไปซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาถูกต้องหรือไม่ บริษัทใช้เงินในส่วนเป็นกำไร แทนที่จะใช้ลงทุนต่อได้ตามสัดส่วนที่ซื้อคืนได้ แสดงว่าบริษัทใช้ทุนเต็มที่เลยไม่ออกมาเห็นเป็นรูปตัวเงินใช่หรือไม่

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินสดที่จ่ายได้เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ถ้าไม่ขายจะไม่เห็นเป็นรูปตัวเงิน แต่ดูมูลค่าได้จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น x ราคา

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้บริษัทเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้น

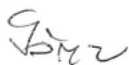
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล)

รับรองข้อความถูกต้อง



(นายปิลัญชัย ประดับพงศ์)

เลขานุการบริษัท