

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

## กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางจิตรา ถาวรระ	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายทศพร ชิมตระกูล	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. นายปิณฑุชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
7. นางอินทิรา สุขะนรินทร์	กรรมการบริษัท
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10. นางสาวมนัสวี ปรกรณ์ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 28 รายรวมจำนวนหุ้นได้ 240,726,059 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,852,603 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 243,578,662 หุ้น หรือร้อยละ 53.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม ทั้งนี้กรรมการ บริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป
- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละระเบียบวาระ นั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของท่าน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นนำบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนนและประธานที่ประชุมได้แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนดังกล่าวที่มายื่นภายหลัง
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

**คุณสมบัติของ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท จึงขอดำเนินการประชุมเรียงลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

**คุณสมบัติของ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	243,724,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจำนวน 145,431 หุ้น

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

**คุณสมบัติของ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว และขอให้คุณ ศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

**สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ** มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 87

**การรับฝากสินค้าและเอกสาร** ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เช็ค และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านท่า รวมทั้งปีจำนวน 0.31 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.24 ล้านตัน ในปี 2559

**การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า** มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 28,919.13 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 29,137.29 ตารางเมตร ในปี 2559 ลดลงเล็กน้อย สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง ข้าวสาลี เคมีภัณฑ์บรรจุกระสอบ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช เนื้อสัตว์ปน อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์ กระดาษ เป็นต้น

**การให้เช่าท่าเทียบเรือ** มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 73 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 20.19 วัน/ท่า

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ จำนวนรวม 0.38 ล้านตัน

ผลประกอบการจากงบการเงินในปี 2560 งบกำไรเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการกำไร 31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 124 ล้านบาท ลดลง เนื่องจากปี 2559 บริษัทได้รับเงินปันผลจากมัดแมน ก่อนที่มัดแมนซึ่งเป็นบริษัทลูกจะเข้าตลาด ถ้าเปรียบเทียบแล้วมีอัตราเติบโตทางกำไรจากปีก่อน 318 ล้าน ปีนี้ขยับเป็น 324 ล้านบาท

ปลายปี 2560 บริษัทได้เริ่มธุรกิจใหม่เกี่ยวเนื่องด้านแรงงาน ซึ่งเดิมบริษัทใช้ Outsource บริหารจัดการด้านแรงงาน ในธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการด้วยตัวเองธุรกิจค่อนข้างดี ที่ผ่านมา 3-4 เดือน สร้างกำไรที่ดีให้แก่บริษัท และคิดว่าจะเป็นตัวสร้าง Margins ในอนาคต

**คุณธีระ แซ่เต้ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า** ยุคนี้เป็นยุค paperless ธุรกิจของทรัพย์ศรีไทยมีแนวโน้มของลูกค้าน่าจะลดลงแน่นอนหรือไม่

**คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า** การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ยังเป็น paper อยู่ การทำสำเนาเอกสารต่างๆ ค่อนข้างง่าย ทุกคนยังคง Print ออกมาเก็บ ไม่ค่อยเก็บในระบบ IT เพราะฉะนั้นธุรกิจฝากเอกสารจึงยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่

**คุณธีระ แซ่เต้ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** ทำไมหุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่อง

**คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะซื้อมานาน หลายท่านซื้อเก็บไว้ และ Free float น้อยมาก ขนาดของเรายังไม่ใหญ่พอที่จะมีกองทุนเข้ามา ทำให้ Free float น้อย

**คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** เพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นทรัพย์ศรีไทย ส่วนใหญ่ซื้อและเก็บ เป็น Long-term การที่หุ้นขึ้น-ลง จึงไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นเหล่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับรองพร้อมแสดงความเห็นชอบต่อการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### **บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี**

สินทรัพย์รวม	6,190.45	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,921.22	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,269.23	ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	3,325.42	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(36.87)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.05)	บาท/หุ้น

**คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ามีสาระสำคัญในงบนี้ที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ไปลงทุนไว้ในฝรั่งเศส ว่าจะมีผลต่อการเงินต่อไปในอนาคตข้างหน้าอย่างไรให้กล่าวถึงประเด็นนี้

**คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ** ขอให้ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีเน้นให้ผู้ใช้งบการเงินหรือผู้ถือหุ้นรับทราบว่าเป็นระหว่างปีบริษัทมีการลงทุนใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าลงทุนมีมูลค่าที่สูงและตามหลักการบัญชีนี้มูลค่าที่จ่ายซื้อไปจะต้องมีการประเมินว่ามูลค่าที่จ่ายซื้อจ่ายซื้อสำเร็จ Assets หรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนอะไรบ้าง ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีให้ระยะเวลาบริษัท 1 ปี ในการประเมินว่าเงินที่จ่ายซื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นหลังจากที่บริษัทประเมินเสร็จก็จะบันทึกบัญชีเข้าไปในงบการเงิน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมิน จึงเขียนเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,729,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 46,005,730 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

1. ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปีเฉพาะบริษัท จำนวน 31,116,759.00 บาท จึงได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมาย 1,555,838.00 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560
2. งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต การคืนหนี้สินเชื่อธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษัทในด้านต่างๆ

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	795,390,962.00	บาท
<b>บวก</b> - กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2560	31,116,759.00	บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	826,507,721.00	บาท
<b>หัก</b> - สำรองตามกฎหมาย	(1,555,838.00)	บาท
- จ่ายเงินปันผล	0.00	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	<b>824,951,883</b>	<b>บาท</b>

คุณธีระ แซ่แต้ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานภาพโรงแรมที่กำลังทำอยู่ยังไม่มียรายได้ใช่หรือไม่

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มียรายได้

คุณธีระ แซ่แต้ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คาดว่าเริ่มมีรายได้เมื่อไหร่

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ด้วยตึกเก่ามีปัญหาเอียงเล็กน้อย จึงต้องกลับมา Review ใหม่ แต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปีครึ่ง ตั้งแต่เริ่มเมื่อปีที่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,729,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ไม่ควรร่วมอยู่ในห้องประชุมจึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อออกจากห้องประชุมสักครู่ ซึ่งผมเป็นกรรมการท่านหนึ่งในจำนวนกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้มีการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง จึงขอมอบหมายให้ คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่นำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณา คือ

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
2. นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ
3. นางจิตรา ถาวรระ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 2. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 3. นางจิตรา ถาวรระ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และ นางจิตรา ถาวรระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความสัมพันธ์ความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ : ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และ นางจิตรา ถาวรระ เป็นกรรมการอิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ**

เห็นด้วย	289,726,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	3,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

**2) นางอินทรา สุขะนินท์ กรรมการ**

เห็นด้วย	289,729,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

**3) นางจิตรา ถาวรระ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล**

เห็นด้วย	289,726,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	3,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 72 หุ้น

ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล   | 2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ |
| 3. นางจิตรา ถาวรระ          | 4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินท์   |
| 5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์   | 6. นางอินทรา สุขะนินท์      |
| 7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | 8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร  |
| 9. นายทศพร ชิมตระกูล        | <b>รวม 9 ท่าน</b>           |

**วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) จ่ายไปจริง 13,430,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	289,699,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพลีพัฒน์พงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณสุรพงษ์ ไพลีพัฒน์พงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศிரากรณี เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หมดวาระลง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้าและศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววิมลพร บุณย์ชูเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4067	หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6326	หรือ
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4325	หรือ
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6770	

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม และค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย กับปี 2560 แล้วลดลง 60,000 บาท หรือเท่ากับ 4%

จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,729,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท เป็น 455,807,823 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณปิติญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา”

คุณปิติญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 414,371,348 บาท เป็น 704,431,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 41,437,135 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 248,622,807 หุ้นนั้น

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจำนวน 660 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน 248,622,807 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 704,431,290 บาท เป็น 455,807,823 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 660 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังมิได้จัดสรรทั้งจำนวน 248,622,807 หุ้น รวมเป็นจำนวน 248,623,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 248,623,467 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	704,431,290	บาท	(เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	704,431,290	หุ้น	(เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)



โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	704,431,290	หุ้น	(เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	455,807,823	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	455,807,823	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	455,807,823	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท เป็น 455,807,823 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	289,729,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณปิติชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิติชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ SST-W2) จำนวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (455,807,823 หุ้น) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาท ต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) จำนวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิด

จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) จำนวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	289,729,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณปิติชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิติชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 455,807,823 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

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

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 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้

แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

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

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 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษาสีทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**คุณสมบัติลักษณะ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** สอบถามว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ผู้ถือหุ้นควรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการนำเงินนั้นไปลงทุนอะไร อย่างไร และจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตาม Private Placement ควรจะเป็นท่านใด และจะมาเอื้อประโยชน์และเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนให้กับบริษัทได้อย่างไร หรือการจัดสรรนี้จะจัดสรรในราคาเท่าไร และช่วงระยะเวลาประมาณเท่าไร และกระทบกับการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปอย่างไร ทราบว่าวิธีการ General Mandate ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพราะทางการออกกฎหมายนี้มาในระยะเวลาไม่กี่ปี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของบริษัท หรือผู้บริหารที่อาจมองเห็นแนวทางที่จำเป็น มีแผนงานว่าอาจจะต้องใช้เงินในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ จะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนและระยะเวลาในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง จึงอยากเรียนถามว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปี บริษัทมองเห็นแผนอะไรแล้วหรือยัง จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มทุน General Mandate ด้วยจำนวนที่มากขนาดนี้

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate มาเป็นระยะเวลา 4-5 ปี ตั้งแต่มีกฎหมายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้ขอเพิ่มทุนในจำนวนทั้งหมด 30% ของทุนชำระแล้ว เพิ่มจำนวนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยใช้เลย แต่เราขอเมื่อเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง หรือเหตุการณ์ที่ไม่ทราบได้ในอนาคต บริษัทจึงไม่สามารถให้ความชัดเจนในขณะนี้ได้ จึงยังไม่มีแนวคิดจะให้ผู้ใด

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการลงทุนเพิ่มทุน อาจมีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารเงินสด ปัจจุบันบริษัทเป็นหนี้ 800 ล้าน เป็นตราสารหนี้ 600 ล้าน และหนี้ระยะสั้นประมาณ 200 ล้าน สำหรับหนี้ 200 ล้าน หากเจ้าหนี้เกิดระงับ Cash flow จะหายไป ด้านหนึ่งเตรียมไว้คือ General Mandate หากไม่มีใครให้กู้จะต้องดึงมาใช้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำรงไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (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

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอฟ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอฟ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,666,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9774
ไม่เห็นด้วย	35,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
งดออกเสียง	30,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,754 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,698,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	3,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	30,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ขอให้คุณปิติญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิติญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 273,484,692 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 30,387,188 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมนั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 273,484,692 หุ้น
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 30,387,188 หุ้น

และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	455,807,823	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	455,807,823	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	455,807,823	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	759,679,703	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	759,679,703	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	759,679,703	หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 273,484,692 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 30,387,188 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	289,739,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9886
ไม่เห็นด้วย	3,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	30,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 41,592 หุ้น

**วาระที่ 13 พิจารณามติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 "EJIP" (Employee Joint Investment Program)**

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) "EJIP" ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการไปแล้วนั้นจะครบอายุโครงการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (อายุโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทย่อยได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 "EJIP" (Employee Joint Investment Program) โดยรายละเอียดของโครงการขอให้คุณปลั้วชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารนำเสนอต่อที่ประชุม"

คุณปลั้วชัย ประดับพงศ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมดังนี้.-

รายการ	รายละเอียดของโครงการ EJIP ครั้งที่ 5
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ของบริษัท</li><li>- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ในความเป็นเจ้าของบริษัท</li><li>- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว</li><li>- เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average)</li></ul>
ระยะเวลาโครงการ	2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563

รายการ	รายละเอียดของโครงการ EJP ครั้งที่ 5
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	1. <u>บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</u> 1.1 พนักงาน ผู้บริหาร (เป็นพนักงานประจำและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) 1.2 พนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 1.3 กรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 2. <u>บริษัทย่อย</u> พนักงานของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (เป็นพนักงานประจำและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อายุงานให้นับรวมกับอายุงานที่ทำกับ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย ด้วย)
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย รูปแบบโครงการ (การจ่ายเงินสมทบ)	<u>พนักงาน/ผู้บริหาร</u> - พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ - พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ
	<u>กรรมการ</u> - กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินเป็นจำนวน 16,000.-บาท เป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ - กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจำนวน 24,000.- บาท เป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ
บริษัทย่อย รูปแบบโครงการ (การจ่ายเงินสมทบ)	- ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ - บมจ. ทรัพย์ศรีไทย จ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ
ตัวแทนดำเนินการ และกำหนดการซื้อหุ้น	บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการนำเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
เงื่อนไขการถือครอง หลักทรัพย์	ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจำนวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) เงื่อนไขข้างต้นให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ
สัญญาาระหว่างบริษัท กับผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวแทน ดำเนินการ	มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ EJP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การลาออกหรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJP 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 5 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พร้อมเงื่อนไขของโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,967,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7218
ไม่เห็นด้วย	775,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2678
งดออกเสียง	30,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 802 หุ้น

#### วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

**คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ชักถามเพิ่มเติมได้

**คุณธวัชชัย โพธิ์วรสุทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ผাগประเด็นข้อสังเกตบางประการ

1. อยากให้ช่วยคำนึงถึงผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวที่สมดุลกัน เนื่องจากในปีนี้มีเงินปันผล และการลงทุนในธุรกิจโรงแรมใช้เวลา 3 ปี จึงจะ Generate Price ได้ ซึ่งไม่ทันต่อผลตอบแทนระยะสั้น ดังนั้นบริษัทคงต้องจริงจังในเรื่องของการ Diversify ในฐานะที่เป็น Holding Company ว่าจะ Diversify point port อย่างไร เพื่อไม่ให้อิงกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป บริษัทอาจจะมองหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ในมัดแมนเพื่อมา Divest บางส่วน ถ้ามัดแมนมี Institution เข้ามาถือมากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่อาจจะช่วยเรื่องราคาของมัดแมน และเกิดความมั่นใจของผู้ลงทุนในมัดแมน และส่งผ่านมาถึงทรัพย์ศรีไทย ผাগเป็นข้อสังเกตประเด็นที่หนึ่ง จะช่วยเรื่อง Market Size ถ้าเรามี Institution มาลงทุนมากขึ้น อันนี้เป็นสมบัติที่ดีมากๆ
2. เรื่อง Impairment ที่เกิดจากการไปลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายออกไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขของระบบบัญชีปัจจุบันที่เกี่ยวกับการด้อยค่าต่างๆ แต่มีผลกระทบกับงบรวมของบริษัททำให้ขาดทุนมาเป็นระยะเวลาหลายปี จะผากคณะกรรมการปรึกษากับผู้ตรวจสอบว่าจะบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่จะลงทุน Long-Term น้อยอย่างไร
3. ที่บริษัทออก Warrant ไปประมาณ 30 ล้านหุ้น ถ้าคิดว่าวันที่ Exercise จะได้เงินมา 300 ล้าน ซึ่งอาจจะเอามารองรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งวันนี้อาจจะ Funding ด้วยเงินกู้หรือไม่นั้น ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะ Funding อย่างไร ถ้าออก Warrant ในลักษณะที่มี Objective แบบนี้ มันจะมีตรรกะในการที่จะออกเพิ่มทุนหรืออะไรต่างๆ ก็จะมีคำตอบชัดเจนในเรื่องของการ Matching Fund เมื่อโรงแรม Generate รายได้ เมื่อสร้างเสร็จก็ไม่แน่นอนว่าจะพอไหม อาจกลับมามีผลเรื่องของขาดทุนอีกในเชิงระยะสั้น คิดว่าต้องพิจารณาในเชิงระยะสั้นและระยะยาวให้ดี และคิดว่าหากเริ่มมี Institution มาลงทุน เริ่มจากมัดแมนก่อน แล้วมาต่อที่ทรัพย์ศรีไทยจะช่วยทรัพย์ศรีไทยหรือไม่อย่างไร
4. จากการบริหารจัดสรรเงินปันผลของกองทุน SSTPF ลดลง กระทบต่อ Market Cap ของทรัพย์ศรีไทยลดลงไปด้วย หากกองทุนปันผลตามหลักเกณฑ์ บริษัทสามารถเอาเงินปันผลมาช่วยเรื่องธุรกิจโรงแรมโดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินคืนหนี้ระยะสั้นได้ ผลตอบแทนจะกลับเข้ามาที่ทรัพย์ศรีไทย ในฐานะที่บริษัทถือหุ้นหน่วยในกองทุน SSTPF อยู่ 33% จะผากให้ดูแลผู้ถือหุ้นในทุกๆ จุด ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี และยอมลงทุนกับท่านในระยะยาวไปหลายๆ ปี

**คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** กล่าวขอบคุณและรับไปพิจารณาดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

**คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม** กล่าวรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน




การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งขั้นตอนต่อไปบริษัทจะดำเนินการยื่นขอรับรอง (Certificate) จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผ่านกระบวนการรับรองในปี 2561

ที่ผ่านมามีบริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจากการทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

ซึ่งจากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 บริษัทได้รับคะแนน 84% ซึ่งอยู่ใน ระดับ “ดีมาก” ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีปัญหาในการยื่นขอการรับรองดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก ท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล)

รับรองข้อความถูกต้อง



(นายปิลัญชัย ประดับพงศ์)  
เลขานุการบริษัท