

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**  
**บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)**  
**วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.**  
**ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 115 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก**  
**อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130**

---

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม**

1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวิสุทธิ์ กนกศิริน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
5. นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการบริษัท
3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
4. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
5. นายสมยศ สุธีพรชัย กรรมการบริษัท
6. นายทศพร ชิมตระการ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- นายสมศักดิ์ จิรจิตติอาโพวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 99,255,399 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 161,917,559 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 261,172,958 หุ้น หรือร้อยละ 52.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในขณะนี้ และประกอบกับกรรมการของบริษัทหลายท่านเป็นผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง จึงไม่สามารถเข้าประชุม ณ ที่นี้ได้ แต่จะใช้วิธีร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนรวมถึงคุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทด้วยนั้น

โดยนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 104 กรณีประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กำหนดให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการประชุมเรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม ทั้งนี้กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม จำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ท่าน รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน

**เจ้าหน้าที่**ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป
- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในแต่ละระเบียบวาระนั้นๆ **ยกเว้นวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และเพื่อให้ใช้เวลาในการประชุมสั้น กระชับและให้มีการเคลื่อนย้ายผู้เข้าออกห้องประชุมน้อยที่สุด ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะไม่มีการเชิญกรรมการที่ถูกละทิ้งออกจากห้องประชุม
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นนำบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนนและประธานที่ประชุมได้แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนดังกล่าวที่มายื่นภายหลัง
- กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง”

**เจ้าหน้าที่**แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

**เจ้าหน้าที่**แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติระหว่างอยู่ในห้องประชุม ดังนี้

- ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลาที่ประชุม
- ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)

- เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ และบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม และขอดำเนินการประชุมเรียงลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่อังคารที่ 28 เมษายน 2563

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่อังคารที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว และหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

**สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ** มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 93 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 92 ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสาร

**การรับฝากสินค้าและเอกสาร** ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เล่มทะเบียนรถ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านท่ารวมทั้งปีจำนวน 0.24 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.33 ล้านตันในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 26)

**การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า** มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 35,185.77 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 36,527.85 ตารางเมตร ในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 3.67) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ ข้าวสาลี น้ำตาลทราย ผงชูรสบรรจุกล่อง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช ท่อน้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ร้านอาหาร เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ม้วนผ้า รองเท้า สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

**การให้เช่าท่าเทียบเรือ** มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 66 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 17.71 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 73 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 22.88 วัน/ท่า ในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 22.59)

**การให้บริการนำสินค้าผ่านท่า** มีการนำสินค้าประเภทต่างๆ ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของบริษัท ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ สินค้าแช่แข็ง เกลือ น้ำมันพืช น้ำตาล ข้าวสาลี จำนวนรวม 0.49 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.53 ล้านตัน ในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 7.63)

**การให้บริการขนถ่ายสินค้า** มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากเรือ รถบรรทุก เพื่อเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า หรือเพื่อการนำส่งสินค้า (ผ่านท่า) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การบรรจุสินค้า การขนย้ายกองสินค้า การจัดเรียง การถ่ายกระสอบใหม่ จำนวนประมาณ 0.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 19.35 เมื่อเทียบกับการให้บริการขนถ่ายสินค้าจำนวนประมาณ 0.31 ล้านตัน ในปี 2562

ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2563 เมื่อพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่า บริษัทมีผลขาดทุนของส่วนงาน 227 ล้านบาท

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้รวม 400 ล้านบาท มีผลกำไรของส่วนงาน 71 ล้านบาท

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้รวม 2,017 ล้านบาท มีผลขาดทุนของส่วนงาน 276 ล้านบาท

ธุรกิจโลฟิสโตล มีรายได้รวม 149 ล้านบาท มีผลขาดทุนของส่วนงาน 22 ล้านบาท

**สำหรับธุรกิจโรงแรม ที่จังหวัดภูเก็ต** ในส่วนของร้านอาหารได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบันทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างมาก บริษัทจึงได้ชะลอการก่อสร้างและเลื่อนกำหนดการเปิดดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย รวมถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ในส่วนของโรงแรม ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารประเภทโรงแรม (Court Yard) คสล. 2 ชั้น จำนวนประมาณ 22 ห้อง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,160 ตารางเมตร เป็น phase 1<sup>st</sup> ในโครงการ “The House of Tin Baron” จังหวัดภูเก็ตแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ออกไปก่อน และเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว จึงจะสามารถดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในลำดับถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานฯ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานที่ประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 3-7 ขอให้คุณลิขิต ทิพพงษ์ประภาส กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**คุณลิขิต ทิพพงษ์ประภาส กรรมการและกรรมการบริหาร** กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้รับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์รวม	6,963.53	ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,151.21	ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	5,566.49	ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	-306.54	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	-445.88	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	-0.56	บาท/หุ้น

### ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชั้กถาม

(1) ในวาระที่ 3 จากตารางแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการพบว่าหนี้สินรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2562 เกือบเท่าตัว (จาก 827.9 ล้านบาท เป็น 1,597.56 ล้านบาท) อยากทราบว่าหนี้ที่เพิ่มหลักๆ นำไปใช้อะไร ซึ่งมีผลทำให้กำไรสุทธิในปี 2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งๆ ที่รายได้จากกิจการบริการที่ทำได้ใกล้เคียงกัน

**ตอบ** คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ชี้แจงว่า เนื่องจากปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน คือ 1.การเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS ทำให้ทั้งส่วนหนี้สินและส่วนของทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น 2. กิจกรรมที่ทำให้หนี้สินสูงขึ้นจากการออกหุ้นกู้ เนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัททรัพย์ไทย และบริษัทย่อยครบอายุใกล้เคียงกัน จึงต้องมีการ raise fund ประกอบกับเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีเงินทุนเตรียมไว้เพื่อปรับปรุงโครงการ จึงทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่เกิดจากเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่จะขอให้ **คุณสมศักดิ์ แต่งประกอบ** ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ

**คุณสมศักดิ์ แต่งประกอบ** ชี้แจงว่า หนี้สินของปี 2562 โดยประมาณ 827 ล้าน ในขณะที่หนี้สินของปี 2563 เพิ่มขึ้น 1,597 ล้าน ส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากมาตรฐานทางบัญชีใหม่ IFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งจะทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น 692 ล้านบาท ขณะเดียวกันด้านทรัพย์สินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในจำนวนที่พอๆ กัน

(2) ในส่วนงบการเงินรวมในปี 2563 มีผลขาดทุน 438.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากปี 2562 (หรือ 5,917%) ซึ่งหลักๆ มาจากผลการขาดทุนของบริษัทย่อยที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานะบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อย ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง อยากเรียนถามว่าทางผู้บริหารบริษัททรัพย์ศรีไทย จะมีแนวทางหรือกลยุทธ์อย่างไร เพื่อทำให้ผลการดำเนินงานบริษัทดีขึ้น โดยเฉพาะหากสถานการณ์ของไวรัสยังคงยืดเยื้อ (เช่น มีแผนที่จะเพิ่มหรือแตกไลน์บริการอื่นๆ ออกไปเพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนของ Core Business ของกิจการเอง เป็นต้น)

**ตอบ** คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ชี้แจงว่า ผลขาดทุน 438.47 ล้าน ส่วนใหญ่มาจากบริษัทลูก บริษัท ทรัพย์ศรีไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 น้อย ในส่วนของบริษัทลูก (มัดแมน) ยังคงขาดทุน ซึ่งเกินกว่าครึ่งการขาดทุนเกิดจากการด้อยค่า ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมในต่างประเทศ และด้วยกิจกรรมของ บริษัท มัดแมน มีหลากหลายแบรนด์ แบรนด์ Dunkin Donuts ยังขายได้ และเริ่มขยายสาขา ด้วยความที่ Dunkin Donuts มีอยู่ในห้างแม็คโคร โลตัส เป็นสถานที่ที่คนมาซื้อปิ้งซื้ออาหาร หากเราย้อนกลับไปดูผลประกอบการของหลายๆ แบรนด์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา drop ลง ส่วน Dunkin Donuts ยอดขายอาจจะถือว่าไม่ได้ drop ลงมาก บริษัทไม่ได้นั่งนอนใจต่อสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเรามีแผนขยายแตกไลน์ Dunkin ออกไปให้มากที่สุด และเรามี Product ใหม่ เป็นเฟรนช์ฟรายส์ ชื่อ ฟังก์กี้ฟรายส์ (Funky Fries) ออกมาเพื่อจับกลุ่มลูกค้าตลาดล่าง ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาระยะนี้

- (3) คำถามในส่วนของทรัพย์สินไทยด้วย จะมีบริการเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่ และในบริษัทย่อยต่างด้วย คือ จะทำอย่างไรในบริษัทในกลุ่มทั้งหมด

**ตอบ** คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิพนธ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของทรัพย์สินไทย เรามีแผนขยายมาตลอด ปีก่อนหน้านี้บริษัทเริ่มทำในเรื่องของงานขนถ่ายสินค้า บริษัทมีที่ดินที่ว่างอยู่ในใกล้ๆ โกดังอีกกว่า 17 ไร่ ซึ่งเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแม้กระทั่งธุรกิจโกดังสินค้าเอง การเติบโตไม่เยอะ ซึ่งมีต้นทุนของการลงทุนแต่ผลตอบแทนยังไม่ได้อย่างต้องการ ความเสี่ยงอาจจะค่อนข้างชัดเจนในสถานการณ์ปัจจุบัน ผมคิดว่า การขยายอะไรที่ใหญ่หลายๆ ตอนนี่ ที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและบริการของบริษัท จึงยังไม่ได้มองไปยังจุดนั้น แต่แน่นอนเรายังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็ยังคงต้องเตรียมสำหรับการลงทุนเพิ่ม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

คุณลิขิต ธิพงษ์ประกาศ กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรวมให้แก่บริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

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

ทั้งนี้ บริษัทได้สำรองเงินทุนไว้ตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	885,212,578.00	บาท
<b>บวก</b> - กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2563	4,470,790.00	บาท
<b>หัก</b> - สำรองตามกฎหมาย	(2,940,671.00)	บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	882,568,611.00	บาท
<b>หัก</b> - จ่ายเงินปันผล	(27,854,881.36)	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	<u>854,713,729.64</u>	บาท

โดย

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0055555556 บาท หรือคิดเป็นเงิน 2,785,488.16 และ
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น ปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.0555555556 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 27,854,881.36 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจำนวน

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณลิขิต ทิพพงษ์ประภาส กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา คือ

1. นางอินทิรา สุชนินทร์ กรรมการ
2. นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ กนกศิริน กรรมการและกรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน คือ **1. นางอินทิรา สุขะนิรินทร์ 2. นายสมยศ สุธีรพรชัย 3. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน** (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนางจิตรา ภาวะ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ **นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน** เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ : ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ **นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน** เป็นกรรมการอิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางอินทิรา สุขะนิรินทร์		กรรมการ			
เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
2) นายสมยศ สุธีรพรชัย		กรรมการ			
เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
3) นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน		กรรมการและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	



หมายเหตุ : วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

คุณลิขิต ทิพพงษ์ประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) จ่ายไปจริง 10,940,000.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 9,238,000.- บาท (เก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 8,762,000.- บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		สิทธิและประโยชน์อื่นๆ	รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการ	3,060,000.00	-	8,762,000.00	11,822,000.00
คณะกรรมการบริหาร	5,448,000.00	-	-	5,448,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	660,000.00	-	-	660,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	70,000.00	-	70,000.00
<b>รวม</b>	<b>9,168,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>8,762,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>
	<b>9,238,000.00</b>		<b>8,762,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คุณลิขิต ทัพพงษ์ประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4377	หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)			
2. นายวิชาติ โลกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4451	หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)			
3. นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4753	
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563 ของบริษัท)			

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,501,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8-11 ขอให้คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 808,297,965 บาท เป็น 808,297,224 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 741 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการบริษัท** กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 808,297,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 322,104,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 45,580,782 หุ้น นั้น ปรากฏว่าภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด มีหุ้นคงเหลือจำนวน 741 หุ้น

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 808,297,965 บาท เป็น 808,297,224 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 741 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 741 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	808,297,965	บาท	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	808,297,965	หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	808,297,965	หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	808,297,224	บาท	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	808,297,224	หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	808,297,224	หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 808,297,965 บาท เป็น 808,297,224 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 741 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 26,740,626 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 808,297,224 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,740,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีการจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 เป็นหุ้นสามัญจำนวนเงินไม่เกิน 25,069,393 หุ้น และการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ส่งผลต่อการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) จึงต้องมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 808,297,224 บาท เป็น 835,037,850 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 26,740,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,069,393 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) จำนวน 1,671,233 หุ้น

และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	808,297,224 บาท	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	808,297,224 หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	808,297,224 หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	835,037,850 บาท	(แปดร้อยสามสิบห้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	835,037,850 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบห้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	835,037,850 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบห้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0 หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 26,740,626 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 808,297,224 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,740,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า

##### 10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend)

บริษัทมีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องเตรียมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend)

##### 10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,671,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2)

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทมีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 กำหนดว่า เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) บริษัทจึงต้องเตรียมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,671,233 หุ้น ซึ่งเกิดจากการปรับอัตราการใช้สิทธิจากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.1 หุ้น เปลี่ยนเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.155 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังนี้

##### (10.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,069,393 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(10.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,671,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SST-W2) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	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 11 พิจารณออนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทุกประการ

คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

ปรากฏว่า จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน 273,484,692 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้

คณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทุกประการ ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (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 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 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 และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาพตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ 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

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,169,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	3,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 11 คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 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) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน



ที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ดังกล่าวด้วย  
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,169,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	3,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 13 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท)**

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวนไม่เกิน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 600 ล้านบาท (หก ร้อยล้านบาท) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทจำหน่ายหุ้นกู้ได้ 396,200 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 396,200,000 บาท และบริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วนในราคาไถ่ถอน 500 บาทต่อหน่วยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งทำให้บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 396,200 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 500 บาท รวมมูลค่า 198,100,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

เนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2562 และบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้นั้น อาจจะทำและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนิพนธ์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปแบบของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปแบบของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายสุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 14 พิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 และ 47 เพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 และข้อ 47 ดังนี้

##### (1) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 31

**ข้อความเดิม** ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมคณะกรรมการสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป

**แก้ไขเป็น** ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้

## (2) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 47

**ข้อความเดิม** ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

**แก้ไขเป็น** ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่กำหนดไว้

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 และ 47 เพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	261,172,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

## วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมได้

### ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถาม

(1) มีการมองสภาพโดยรวมของบริษัทในปีนี้ และเตรียมตัวรับมืออย่างไร โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อกำไรมาก

**ตอบ** **คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** ชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่หนักใจเพราะคาดการณ์ไม่ได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 เราจะดีขึ้นเมื่อไหร่ ทีมงานทุกท่าน ทั้งคุณลิขิต ทิพพงษ์ ประภาส (กรรมการผู้จัดการ บจ. เกรฮาร์ด และ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่) และ คุณปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์ ช่วยดูเรื่องการลด Cost และยังมีอีกหลายแบรนด์ เช่น Dunkin ที่ค่อนข้างจะไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่งกำไรของปีที่แล้วดีกว่าปีก่อน ส่วนแบรนด์อื่น เช่น โอ บองแปง ที่ไม่ได้เปิดอยู่ในห้างสรรพสินค้า จึงไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับร้านอาหารที่เปิดตามห้าง ในขณะเดียวกันแบรนด์ที่อยู่ต่างประเทศ ณ ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเกรฮาร์ด ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มเปิดให้บริการขายได้ทีเทอเรสข้างนอก ทำให้เริ่มมียอดขายเข้ามา ในส่วนของประเทศฝรั่งเศส เราได้ปรับเปลี่ยนร้านเป็นเทอเรส นอกบ้านให้มากขึ้น และประเทศฝรั่งเศสเปิดในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ในขณะเดียวกันเรามีแหล่งที่จะออก Product ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องไปที่ร้าน มีบูธเล็กๆ (Kiosk) มีร้านเฟรนช์ฟรายส์ ชื่อ ฟิงกีฟรายส์ เปิดแล้ว 4 สาขา หลังจากนั้นจะเอาฟิงกีฟรายส์ออกวางขายที่ห้างแม็คโคร ทั้งนี้ กำลังศึกษาอยู่ หากมองธุรกิจภาพรวมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ แต่เราก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น

(2) หมาวอาหารยังขายได้พอสมควร ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี เพียงแต่ผลประกอบการขาดทุน น่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างต้องไปลองดู

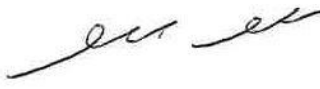
**ตอบ** **คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** ชี้แจงว่า ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ถือหุ้น และอยากให้บริษัทมีกำไร ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมงาน ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องยอดขายตก แต่มี non cash ที่เกิดจากการ Impair ค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคา ที่ต้องดูด้วย ซึ่งเป็นบทเรียนสำหรับการไป Take over กิจการในอนาคตต้องดูว่าค่าเสื่อม หรือค่าตัดจำหน่ายด้วย หรือการ cut cost เพื่อให้ได้กำไรในสถานการณ์โควิด ผมเข้าใจสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องทำโร อยากให้รอสักระยะสำหรับธุรกิจอาหาร ส่วนธุรกิจคลังสินค้าของทรัพย์ศรีไทยมีผลการดำเนินการเป็นกำไรค่อนข้างปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และจากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 บริษัทได้รับคะแนน 91% ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงที่ผ่านมามีบริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจากการทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 พร้อมกับการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น บริษัทมีเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ )