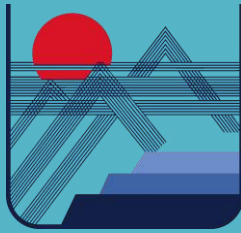


ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

40th



เอสที
SMART STORAGE

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

40th

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

- ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

40th

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



SSA
SMART STORAGE

40th

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

40th

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม	5,223,509,492	5,496,116,572	3,000,854,210	2,901,529,505
หนี้สินรวม	2,990,860,971	3,062,523,140	1,125,929,175	1,155,256,363
รายได้จากการดำเนินการรวม	3,213,820,482	3,073,485,959	318,825,102	272,854,709
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงิน ได้	(97,776,315)	48,082,576	162,914,239	12,726,447
กำไรสุทธิ	(172,627,780)	(72,465,874)	124,432,064	(32,308,927)
กำไรต่อหุ้น	(0.34)	(0.15)	0.30	(0.08)



เอสที
SMART STORAGE

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด และหุ้นปันผล ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,221,603.00 บาท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ก. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นเงิน 4,604,126.08

บาท

ข. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 41,437,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 41,437,135 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10

บาท



- ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจำนวน รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 46,041,261.08 บาท
- ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
- หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราร้อยละ 30 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

40th

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง คือ

1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
3. นายทศพร ชิมตระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายทศพร ชิมตระการ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

40th

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: บุตรชายของนางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี
อายุ	: 42 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

40th

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

การถือหุ้นใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย : จำนวน 80,072,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.32 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประสบการณ์

- : ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
- : ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*
- : ปี 2554 – 2557 กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์
- : ปี 2555 – 2557 กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย
- : ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มัดแมน*
- ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น สก๊อป*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่*

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

: ไม่มี

เข้าประชุมในปี 2559

- : คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
- : คณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุม 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- : คณะกรรมการสรรหาฯ : เข้าประชุม 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง



40th

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม

: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

: เป็นผู้มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

40th

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: น้องสาวของนางอินทิรา สุชะนินทร์
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี
อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada : Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA. : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006



นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

40th

การถือหุ้นใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

: จำนวน 22,693,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ประสบการณ์

- : ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
- : ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียวเอสเทต
- : ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย
กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
- : ปี 2549 – 2559 กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
- : ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- : มีจำนวน 1 บริษัท
1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- : มีจำนวน 6 บริษัท
1. กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
 2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียวเอสเทต
 3. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี
 4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย
 5. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
 6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง



40th

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
เข้าประชุมในปี 2559	: คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ	: ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ ต้องห้าม	: เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

40th

นายทศพร ชิมตระการ



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2557 รวม 4 ปี
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital Communication, Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยนครราชสีมา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยนครราชสีมา
อบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014



40th

นายทศพร ชิมตระการ

การถือหุ้นใน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	: จำนวน 93,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
ประสบการณ์	: ปี 2548 – 2550	Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT (รับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ, ระบบสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่)
	: ปี 2550 – 2552	Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT
	: ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำ กสทช. (ผศ.ดร. ชวชัย จิตรภักษ์นันท์) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
เข้าประชุมในปี 2559	: คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง : คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง	

40th

นายทศพร ชิมตระการ

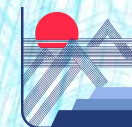
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครึ่ง

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม

: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

: เป็นผู้มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



SS
SMART STORAGE

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

- ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

40th

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อำนวยิต

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		สิทธิและประโยชน์อื่น ๆ		รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม	EJIP	โบนัสพิเศษ	
คณะกรรมการ	3,060,000.00	-	2,592,000.00	4,530,000.00	
คณะกรรมการบริหาร	6,798,000.00	-	-	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	660,000.00	-	-	-	
คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	300,000.00	60,000.00	-	-	
รวม	10,818,000.00	60,000.00	2,592,000.00	4,530,000.00	18,000,000.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้



1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ ปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	หรือ
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท เป็น 414,371,348 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ :คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท เป็น 414,371,348 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

40th

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE)

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (60% ของทุนชำระแล้ว 414,371,348 บาท = 248,622,808.8 บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย



SS
SMART STORAGE

40th

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่, ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

40th

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 82,874,269 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 41,437,134 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

40th

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้า
ข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย
ราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ
ติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้
ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด



S&P
SMART STORAGE

40th

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 82,874,269 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 414,371,348 บาท เป็น 704,431,290 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE) และพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

➤ ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 414,371,348 บาท เป็น 704,431,290 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 41,437,135 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 248,622,807 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ



40th



SMART STORAGE

Q & A

