

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บมจ. ทรัพย์สตรีไทย

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

เวลา 10.00 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา

มูลนิธิริวชิรเวศวิท्याาลัยเฉลิมพระเกียรติ

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เมื่อวันที่จันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี
2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555

(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555)

และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาวินิจฉัยจัดสรรเงินกำไรและ การจ่ายปันผลประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0277777777 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นปันผลที่คำนวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2556 (**Record Date**) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ล่วงออก

ตามวาระ:

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นักลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของกรรมการที่ดีต่อบริษัท และเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณาบททวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: เมื่อได้พิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 เป็นดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 55,000 บาท/เดือน

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน

ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ
ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจำนวน
เงิน 1,300,000.- บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความ
เห็นชอบ หากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 8 พิจารณาวุฒิตการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 271,227,395 บาท เป็น 180,817,904 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ จัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE) ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และ พิจารณาวุฒิตแก้ไขหนังสือบริดณร์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากเดิม 271,227,395 บาท เป็น 180,817,904 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 360 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้ง จำนวน 90,409,131 หุ้น รวมเป็นจำนวน 90,409,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 90,409,491 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการ เสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 9 พิจารณาวุฒิตการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ อำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 108,490,742 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อม
การจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็วให้แก่บริษัทใน
การระดมเงินทุนและเพิ่มการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สาระสำคัญของ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE) มีดังนี้

ประเภทการ จัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	ประชาชนทั่วไป (PO)	บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้น * (Size Limit)	ไม่เกิน 30 %	ไม่เกิน 20%	ไม่เกิน 10%
	เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30 % โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20%		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต.	
ระยะเวลาจัดสรร	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน		
ประเภท หลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)	หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ : *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 334,513,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GENERAL MANDATE) และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 334,513,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 45,204,476 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 108,490,742 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)