รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 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 ถาวระ	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายทศพร ซิมตระการ	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
7. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการบริษัท
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์	กรรมการบริษัท
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์	กรรมการบริษัท
10. นางพัชรี บุนนาค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
11. นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 9.45 น.

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 35 รายและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 80 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 115 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 248,618,911 หุ้น หรือร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

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

- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวของท่าน
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท จึงขอดำเนินการประชุมเรียงลำดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	258,951,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุม จำนวน 10,337,136 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว และขอให้คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 3.2 สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เช็ค และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากรวมทั้งปี จำนวน 0.24 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.22 ล้านตัน ในปี 2558 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.10)

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 29,137.29 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 27,440.49 ตารางเมตร ในปี 2558 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง ข้าวสาลี เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ วัตถุดิบในการทำอาหาร รองเท้า อุปกรณ์สำนักงาน สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 58 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 19.46 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 57 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 18.04 วัน/ท่า ในปี 2558 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.85)

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง เกลือ แป้งมันสำปะหลัง และสินค้าอื่นๆ จำนวนรวม 0.50 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.36 ล้านตันในปี 2558 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.88)

ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัท ในปี 2559 ค่อนข้างดี แต่ถ้าดูจากงบการเงินมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 173 ล้านบาท เกิดจากผลประกอบการของมัดแมน จากการ Impairment (ด้อยค่า) ของการลงทุนในเกรฮาวด์ แฟชั่น ก่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็น Non cash ที่ไม่ได้จ่ายจริงเป็นผลทางบัญชี ส่วนผลประกอบการของมัดแมน มีการเจริญเติบโตทุกแบรนด์ ยกเว้น เกรฮาวด์ แฟชั่น สำหรับเกรฮาวด์ คาเฟ่ มีการขยายสาขาหลายแห่งและขยายสาขาไปในหลายประเทศ สำหรับในปีนี้ บมจ.ทรัพย์ศรีไทยยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การให้บริการหลักๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ศักยภาพของเราในการจะเจริญเติบโตไปข้างหน้ายังมีอยู่ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับรองพร้อมแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อ งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์รวม	5,223.51	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,990.86	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,232.65	ล้านบาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	3,213.82	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(172.63)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.34)	บาท/หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	258,952,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 482 หุ้น

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	723,221,710.00	บาท
<u>บวก</u> - กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 2559	124,432,064	บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	847,653,774.00	บาท
<u>หัก</u> -จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับหุ้นละ **0.1111111111 บาท** จำนวน **414,371,348 หุ้น** (ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว **414,371,348 หุ้น)** เป็นเงิน	(46,041,261.08)	บาท
-สำรองตามกฎหมาย	(6,221,603.00)	<u>บาท</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	<u>795,390,909.92</u>	<u>บาท</u>

โดยกำหนดการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นเงิน 4,604,126.08 บาท และ
- 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

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมักคาดหวังที่จะได้เงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งในปีนี้บริษัทได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดจาก มัดแมน จำนวน 124 ล้าน บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อนั้นก็เห็นด้วย แต่ควรมีการชี้แจงว่าจะสำรองไว้เพื่อลงทุนและสร้างผลตอบแทนกลับมาที่คุ้มค่ากับการเก็บเงินปันผลไว้ลงทุนอย่างไร คำถามคือ การเก็บเงินกำไรเอาไว้กับการที่จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดนั้น บริษัทมีนโยบายอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่าในเชิงนโยบายทางการเงินเราสามารถที่จะจ่ายปันผลเป็นเงินสด และปีนี้มีข้อจำกัดอะไรจึงต้องจ่ายเป็นหุ้นปันผล

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า มัดแมนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการ Raise Funds จากการทำ IPO เงินที่ได้นำเข้ามัดแมนทั้งหมด และต่อไปในอนาคต มัดแมนจะขยายอะไรก็สามารถทำได้เอง แต่จากงบการเงินของบริษัทมีหนี้กับสถาบันการเงินประมาณ 700-800 ล้านบาท ถ้าจะให้ บมจ. ทรัพย์ศรีไทยแข็งแรงและเจริญเติบโตก้าวหน้าได้มากขึ้น คิดว่าควรทำให้หนี้ก้อนนี้น้อยลง ซึ่งขณะนี้บริษัทต้องการให้สถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,080,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,128,504 หุ้น

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณา คือ

1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
3. นายทศพร ซิมตระการ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 3. นายทศพร ซิมตระการ พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายทศพร ซิมตระการ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ : ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และด้วยหลักธรรมาภิบาล กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ไม่ควรร่วมอยู่ในห้องประชุมในช่วงเวลาที่ทำการโหวตลงคะแนน จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อออกจากห้องประชุมสักครู่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นายทศพร ซิมตระการ เป็นกรรมการอิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กรรมการ

เห็นด้วย	260,080,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ

เห็นด้วย	260,080,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นายทศพร ซิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	260,080,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
3. นางจิตรา ถาวระ
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
9. นายทศพร ซิมตระการ

รวม 9 ท่าน

<u>วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) จ่ายไปจริง 13,474,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

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 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	-	-	-	
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	660,000.00	-	-	-	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	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**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	260,080,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

<u>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วย นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หมดวาระลง จึงเห็นควรแต่งตั้ง

1. **นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419** (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างดีตลอดมา)

2. **นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. **นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844** (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเป็นจำนวน 80,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและปริมาณรายการที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้น 80,000 บาท เมื่อคำนวณตัวเลขจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% การปรับเพิ่มขึ้นทำไมต้องเป็น 80,000 บาท ทำไมไม่เป็น 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท บริษัทได้มีการทำ Benchmark หรือไม่อย่างไร จึงขอทราบหลักการในการพิจารณา เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในอนาคต

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ต่อรองค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากมาตรฐานบัญชีเปลี่ยนใหม่ ผู้ตรวจสอบจึงต้องพัฒนาตัวเองตามและในงานที่จะต้องส่ง ก.ล.ต. เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งที่ทราบ ก.ล.ต. สามารถที่จะเรียกกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจดูได้ จึงต้องเผื่อเวลาในการที่ต้องเสียเวลาไปให้ ก.ล.ต.และปัจจุบันในตลาดของหุ้น ผู้สอบบัญชีหายากขึ้น

ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้าอยากให้มีการทำ Benchmark สำหรับขนาดของธุรกิจและขนาดธุรกรรมที่ใกล้เคียงกับ บมจ. ทรัพย์ศรีไทยข้างนอกว่าเพิ่มประมาณกี่ % ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณา แม้ว่าการต่อรองราคาไม่ได้สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าการขยับราคาสมเหตุสมผล

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เราได้พยายามต่อรองและขอชั่วโมงการทำงานว่ามากขึ้นหรือน้อยลง และเปรียบเทียบแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,081,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 600 หุ้น

<u>วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท เป็น 414,371,348 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา”

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 376,701,973 บาท เป็น 640,393,352 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 263,691,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 37,670,197 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 226,021,182 หุ้นนั้น

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจำนวน 822 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน 226,021,182 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท เป็น 414,371,348 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 822 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้งจำนวน 226,021,182 หุ้น รวมเป็นจำนวน 226,022,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 226,022,004 บาท

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

(เดิม) ข้อ 4

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

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	**414,371,348**	**บาท**	**(สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)**
แบ่งออกเป็น	**414,371,348**	**หุ้น**	**(สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดหุ้น)**
มูลค่าหุ้นละ	**1**	**บาท**	**(หนึ่งบาทถ้วน)**

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	**414,371,348**	**หุ้น**	**(สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดหุ้น)**
หุ้นบุริมสิทธิ	**0**	**หุ้น**	**(ศูนย์หุ้น)**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท เป็น 414,371,348 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,078,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	46	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

<u>วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 414,371,348 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่**เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้**

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 82,874,269 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 41,437,134 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการขอ General Mandate แล้วไม่ได้ใช้มาหลายๆ ปี ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาบริษัทมองเห็นโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ อะไรบ้าง เหตุผลอะไรจึงยังไม่มีการใช้ และจะยังขอ General Mandate ไปเรื่อยๆ หรือไม่

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการขอ General Mandate ปีนี้เป็นปีที่ 4 หรือ 5 แล้ว เหตุผลหลักเป็นการเตรียมความพร้อมไว้เพื่อขยายกิจการในจังหวะที่มองเห็นว่ามีอะไรน่าลงทุน และทุกครั้งที่ขอ General Mandate จะมีการออก TSR ด้วย ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มทุน แต่ผู้ถือหุ้นไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มทุนก็สามารถขาย TSR ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (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

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,228,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 150,000 หุ้น

<u>วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,228,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	46	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

<u>วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 414,371,348 บาท เป็น 704,431,290 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม **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 และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(เดิม) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	414,371,348	บาท	(สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	414,371,348	หุ้น	(สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	414,371,348	หุ้น	(สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	0	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	**704,431,290**	**บาท**	**(เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)**
แบ่งออกเป็น	**704,431,290**	**หุ้น**	**(เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)**
มูลค่าหุ้นละ	**1**	**บาท**	**(หนึ่งบาทถ้วน)**
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	**704,431,290**	**หุ้น**	**(เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)**
หุ้นบุริมสิทธิ	**0**	**หุ้น**	**(ศูนย์หุ้น)**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 414,371,348 บาท เป็น 704,431,290 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	260,228,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

<u>วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)</u>

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมได้

ผู้ถือหุ้นซักถามว่า คลังสินค้าซอยสุขสวัสดิ์ 76 จะมีการขยายโกดังเพิ่มหรือไม่ และจะผลักดันโกดังต่างๆ เข้า Property fund หรือไม่ รวมถึงท่าเทียบเรือและโกดัง จะพัฒนาอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ท่าเรือจะขยายมากขึ้นได้หรือไม่

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ขอแนะนำผู้บริหารใหม่ 2 ท่าน

1. Mr. Bjorn Kalsson เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยจะมาช่วยงานด้านท่าเทียบเรือ มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับสูง เรื่อง การเดินเรือโดยเฉพาะ Mr. Bjorn เริ่มทำ Marketing อย่างหนัก จะเห็นได้ว่าในบริเวณพื้นที่สุขสวัสดิ์ เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือ (เรือเดินทะเล และเรือประมง) ซึ่งอันนี้สำคัญมาก เพราะต่อไปนี้การจะขอใบอนุญาตเหล่านี้ทำได้ยากขึ้น และทำเลที่ตั้งของบริษัทตั้งอยู่ใกล้วงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมมากทั้งเรื่องโลจิสติกส์และคลังสินค้า

Mr. Bjorn Karlsson ได้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. Mr. Rod Kimber ซึ่งอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับขนส่ง กับ DHL มีประสบการณ์กว่า 37 ปี ทำ DHL หลายๆ ที่ ตอนนี้จะมาพัฒนาให้เป็น Third party Logistic และในอนาคต Mr. Rod Kimber จะเข้าไปดูหลายๆ ที่ รวมถึงโลจิสติกส์ของมัดแมนด้วย

Mr. Rod Kimber ได้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผมมีความยินดีและภูมิใจมากที่ได้ทั้ง 2 ท่านเข้ามาร่วมงาน เพื่อขยายธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่เป็น International มากขึ้น

สำหรับประเด็นคำถามที่ว่าจะขายกองทุนฯ อีกหรือไม่นั้น คิดว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องขาย ซึ่งต้นทุนของการขายเข้ากองทุนอสังหาฯ นอกจากดอกเบี้ยแล้วต้องเสียกำไรจากการขายทรัพย์สิน เนื่องจากสินทรัพย์ที่อยู่ใน Book ของบริษัท เช่น ที่ดินซื้อมานาน ฉะนั้นถ้าขายเข้ากองทุนฯ กำไรจะเยอะมาก จะต้องเสียภาษีกำไร 20% และดอกเบี้ย นอกจากนี้จะมีค่าโอนต่างๆ อีกมากมาย จึงคิดว่าจังหวะในการขายนี้น่าจะมีผลตอบแทนอื่นในการลงทุนที่ดีกว่านี้ถึงจะทำ และประเด็นที่ว่าบริษัทจะขยายหรือพัฒนาอะไรต่อไปหรือไม่นั้น Mr. Bjorn Karlsson และ Mr. Rod Kimber ได้กล่าวไว้คร่าวๆ แล้ว

และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฝากความเป็นห่วงเกี่ยวกับ บมจ. ทรัพย์ศรีไทยที่ปัจจุบันมีลักษณะเป็น holding Company การบริหารความเสี่ยงของรายได้ต้องมีการกระจายรายได้ให้สมดุล เพื่อไม่ให้รายได้ขึ้นอยู่กับ มัดแมนอย่างเดียว ในอนาคตเราจะมีการกระจาย port รายได้ เพื่อให้สร้างความสมดุลหรือไม่ นั้น

ผมขอชี้แจงว่าปัจจุบัน Margin ของ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย อยู่ในระดับสูง ถ้ามองรายได้อย่างเดียวจะทำให้การกระจาย port รายได้ไปในทิศทางที่ความเสี่ยงสูง ที่ผ่านมา บมจ. ทรัพย์ศรีไทย ได้มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นอยู่แล้วและในอนาคตก็จะมีการขยายกิจการต่อไปอีก บริษัทดูโอกาสอยู่เสมอ เพียงแต่ว่าบางอันจะมีความเสี่ยงเข้ามาด้วย ผมคิดว่าระหว่างนี้เราสามารถขยายกิจการที่ยังคงเดิมของเราที่เป็น Warehouse และ Logistic ให้ได้มากขึ้น โดยทำควบคู่กันไปกับการมอง Opportunity ใหม่ๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ_____ ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล)

รับรองข้อความถูกต้อง

(นายปิลัญชัย ประดับพงศ์)
เลขานุการบริษัท