

วันที่ 28 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 4, 5, 6 และ 7
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เนพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการในการลงคะแนนเสียง
 6. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และ ข.
 7. แผนที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 5 ศูนย์วิชาชีวฯ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 74 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ปราศจากความผิดพลาด ไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่มีข้อสงสัย ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ ทางคณะกรรมการได้รับทราบและเห็นชอบในทุกประการ จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาจัดสรรรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ :เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวรายละเอียดปราศจากความผิดพลาด ไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่มีข้อสงสัย ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ ทางคณะกรรมการได้รับทราบและเห็นชอบในทุกประการ จึงเห็นควรจัดสรรรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2553) และงบคุณภาพ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นقرارอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2553) และงบคุณภาพ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นقرارอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก นายสัมฤทธิ์ ตันติคลอกกุล นายศุภสิทธิ์ สุขนินทร์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีก周期หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของกรรมการที่ดีต่อบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัท ปรับเพิ่มเป็น 42,500 บาท/เดือน กรรมการบริษัท ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาท/เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ตามมติที่คณะกรรมการนำเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/ หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/ หรือ นางสาวศิรากรร์
เอื้อนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน
เอินส์ แอนด์ บัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และ¹
กำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 650,000.- บาท และมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเห็นชอบ หากจำเป็นต้อง²
มีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท คือ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล อายุ 73 ปี ที่อยู่ 118/9 ซอยกาวนา ถนนลาดพร้าว 41 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ นายสุรพงษ์ ไพบูลย์พัฒนพงษ์ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 11/1 ซอยอินทนิล 38
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น³
ครั้งนี้เข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (เลือกใช้แบบเดียว) และยื่นต่อบริษัท
ก่อนการประชุม

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 7 เมษายน
2554 และให้รวมรวมข้อความ ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
8 เมษายน 2554

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

(นายสมฤทธิ์ ตันติเดลกุล)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 2/2553

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 4 บุณฑิชวิเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยสุนย์วิจัย ถนนเพชรบูรณ์ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแก้ววัฒน์ วัชโภทัย	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสุรพงษ์ ไพบูลย์พัฒนพงษ์	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางจิตรา ถาวรสุรัตน์	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายศุภลักษณ์ สุขะนินทร์	กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
6. นายปีลัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร
7. นายสมฤทธิ์ ตันตีดิลกกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
8. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการบริษัท
9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
11. นางพัชรี บุนนาค	ผู้จัดการอาชีวศึกษาฝ่ายปฏิบัติการ
12. นายเจริญ บุญมโนทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เริ่มการประชุม เวลา 10.15 น.

นายแก้ววัฒน์ วัชโภทัย

ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 87,285,910 หุ้น หรือร้อยละ 72.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท สามารถเปิดการประชุมได้และในฐานะที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัททุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมเรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยขออนุญาตให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยได้แนะนำตนเองและกรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระการประชุมดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และในการนับคะแนนให้ถือว่าได้คะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบอำนาจจะต้องลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจและลงมติในแต่ละวาระถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซ้ำด้วยซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่ง และการลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ได้คะแนนไม่เท่ากันให้หุ้นด้วย หรือต้องการดออกเสียง ขอให้ยกมือจะมีเจ้าหน้าที่นำใบลงคะแนนไปให้ท่านเพื่อลงมติออกเสียงโดยถือหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และบริษัทฯ จะนับเสียงเฉพาะไม่เท่ากัน หรือ งดออกเสียงดังกล่าว โดยนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ จึงขอให้ที่ประชุมถือปฏิบัติตามที่ชี้แจงนี้ด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามวาระที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 87,285,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปรษณีย์สินของบริษัทฯ ให้แก่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายธุรกิจคลังเอกสาร และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีแนวคิดในการหาวิธีระดมทุนเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของบริษัท และเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการลงทุน บริษัทฯ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว ได้รับอนุมัติให้มีการจัดตั้งแล้ว บริษัทฯ จะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นคลังเก็บเอกสารจำนวน 9 หลัง ให้กับกองทุนฯ แล้วจะเช่าคลังเอกสารดังกล่าวกลับมาเพื่อบริหารต่อไป โดยจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนฯ พร้อมทั้งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในสัดส่วนร้อยละ $33\frac{1}{3}$ ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เนื่องจากการขายทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว คือ ที่ดิน 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พร้อมโกดังเก็บเอกสาร 9 หลัง พื้นที่รวม 15,340 ตารางเมตร และชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลค่า 675 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนี้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติให้ขายทรัพย์สินดังกล่าว ให้กับ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในราคา 675 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาทำความตกลงในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายไปรษณีย์สินดังกล่าวของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้มีความเห็นว่า รายการการจำหน่ายไปรษณีย์สินในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติ การทำรายการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศการจำหน่ายไปรษณีย์สินของบริษัทฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

อนึ่งเนื่องจากในการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ที่ประชุมต้องพิจารณาอนุมัติทั้ง 2 วาระ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปรษณีย์สินของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 และรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้ง 2 รายการตามวาระที่ 3 ได้ หากวาระที่ 2 นี้ไม่ได้รับการ

อนุมัติ รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทในวาระที่ 3 ก็จะเป็นอันตกไปโดยจะไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนทำอะไร และหากจะลงทุนในธุรกิจของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ซึ่งผลิตน้ำมันพืชนั้นทางผู้บริหารมีแนวความคิดอย่างไร

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์หลักคือ การขายธุรกิจลังเอกสาร และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว คือทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรที่แท้จริงของบริษัทฯ จากการประเมินราคาทรัพย์สินที่ขาย และยังเป็นการลดการพึงพาสถานบันการเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด นั้นคงต้องรอข้อมูลการฟื้นฟูทางค่าตลาดแล้วเสร็จให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน คาดว่าประมาณปลายปีนี้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาหนึ่งจะเจรจาตกลงกันอีกรอบ และจะได้แจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การขายทรัพย์สินให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แล้วเข้าคืนมาบริหารเองเป็นเวลาคราวละ 10 ปีนั้น อาจทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียรายได้ที่ดินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เมื่อเทียบกับการคืนเงินแล้ว ไม่น่าจะดีกว่า ขอคำชี้แจงในเรื่องดังกล่าวด้วย

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ดีในการที่บริษัทฯ จะขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพราะดูกาเบี้ยนาการยังต่ำอยู่ และเป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อขยายการลงทุนต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยังมีเงื่อนไขที่จะลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 1/3 อีกด้วย และที่สำคัญที่ดินแปลงที่จะขายให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นที่ดินที่อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ 76 ไม่ได้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีโภดังสินค้าหลายหลังมาก มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกขายเฉพาะโภดัง 9 หลังนี้

นายสัมฤทธิ์ ตันตีดิลกฤต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากโภดัง 9 หลังที่ขายให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ นั้น ขณะนี้ OCCUPANCY ประมาณ 85% แล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าทรัพย์สินไสสูง และคุ้มค่าที่สุด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขายทรัพย์สินของบริษัท คือ ที่ดิน 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พร้อมโภดังเก็บเอกสาร 9 หลัง พื้นที่รวม 15,340 ตารางเมตร และชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อม

อุปกรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในราคา 675 ล้านบาท ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาต จัดตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมุ่งหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาทำความตกลงในเอกสารและสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	87,285,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

นายสมโภชน์ อินทราฤทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แจ้งไว้แต่ต้นแล้วว่า หากกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย ดังกล่าว ได้รับอนุมัติให้มีการจัดตั้งแล้ว บริษัทฯ จะขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นคลังเก็บเอกสารจำนวน 9 หลัง ให้กับกองทุนฯ และจะเช่าคลัง เอกสารดังกล่าวกลับมาเพื่อบริหารต่อไป โดยจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนฯ พร้อมทั้งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ในสัดส่วนร้อยละ $33\frac{1}{3}$ ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดด้วยนั้น

ซึ่งบัดนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวของบริษัทให้กับกองทุนฯ ตามวาระที่ 2 แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 2 รายการด้วย คือ

1. รายการเช่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้อันุมัติขายตามวาระที่ 2 (Lease back) จากกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย เป็นเวลา 10 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยมีมูลค่า การเช่าดังนี้ เดิมที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนไว้คือ ปีที่ 1-2 ค่าเช่าปีละ 51.25 ล้านบาท ปีที่ 3-5 ค่าเช่าปีละ 53 ล้านบาท ปีที่ 6-10 ค่าเช่าปีละ 48 ล้านบาท หากส่วนแบ่งกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 48 ล้านบาท นั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารได้เจรจาต่อรองและได้ตกลงเงื่อนไขค่าเช่าใหม่เป็นดังนี้ ปีที่ 1 ค่าเช่า 50 ล้านบาท/ปี ปีที่ 2-3 ค่าเช่า 51.50 ล้านบาท/ปี ปีที่ 4-5 ค่าเช่า 53 ล้านบาท/ปี ปีที่ 6-10 ค่าเช่า 47 ล้านบาท/ปี หาก ส่วนแบ่งกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 47 ล้านบาท ที่อัตราส่วน 50:50 ซึ่งจะทำให้บริษัทลดภาระค่าเช่าได้อีกจำนวน 7.5 ล้านบาท ในระยะเวลาการเช่า 10 ปีแรก ทั้งนี้อัตราค่าเช่าสำหรับการต่ออายุคราวละ 10 ปีต่อไปนั้น คู่สัญญาจะได้ตกลงกันใหม่โดยต้องเป็นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าค่าเช่าคงสุดท้ายที่กองทุนฯ ได้รับตามสัญญาเช่า และ

2. รายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย จำนวนรวม 22,500,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ $33\frac{1}{3}$ ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท

ซึ่งมีรวม 2 รายการ มีมูลค่าเท่ากับ 719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาทำความตกลงในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัททั้ง 2 รายการข้างต้น

อนึ่งรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทข้างต้น ทั้ง 2 รายการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระนี้ และที่ประชุมต้องพิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอทั้ง 2 รายการ ไม่สามารถแยกการอนุมัติเพียงรายการได้รายการหนึ่ง ได้เพราหากแยกการพิจารณาอนุมัติจะทำให้รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ในวาระที่ 2 ที่ผู้ถือหุ้นได้ออนุมัติไปแล้วตกลไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นควรอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้ง 2 รายการตามที่เสนอ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีความเห็นว่ารายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัททั้ง 2 รายการมีความสมเหตุสมผลและมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าวทั้ง 2 รายการ แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณภาพนิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเช่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ออนุมัติขายตามวาระที่ 2 (Lease back) จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ เป็นเวลา 10 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปีต่อหนึ่ง หมายถึง ต้องให้สิทธิการเช่ากับบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น ซึ่งหากตกลงราคาไม่ได้จึงจะเสนอให้บุคคลอื่นเช่าได้ ใช่หรือไม่

นายสัมฤทธิ์ ตันตีดิลกฤต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้นเข้าใจได้ถูกต้องแล้ว เหตุผลที่ต้องมีเงื่อนไขการเช่าระยะยาวและให้สิทธิการเช่ากับบริษัทก่อนเนื่องจากบริษัทฯ เช่ากลับมาเพื่อบริหารงานต่อ จึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่สามารถเช่าต่อได้ ก็เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถจัดหาสถานที่ใหม่โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าผู้ใช้บริการได้เช่นกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้ง 2 รายการตามที่คณะกรรมการเสนอคือ

1. รายการเช่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้ออนุมัติขายตามวาระที่ 2 (Lease back) จากกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์คริไทย เป็นเวลา 10 ปี และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยมีมูลค่า การเช่าดังนี้ ปีที่ 1 ค่าเช่า 50 ล้านบาท/ปี ปีที่ 2-3 ค่าเช่า 51.50 ล้านบาท/ปี ปีที่ 4-5 ค่าเช่า 53 ล้านบาท/ปี ปีที่

6-10 ค่าเช่า 47 ล้านบาท/ปี บวกส่วนแบ่งกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 47 ล้านบาท ที่อัตราส่วนแบ่ง 50:50 ทั้งนี้อัตราค่าเช่าสำหรับการต่ออายุคราวละ 10 ปีต่อไปนั้น คู่สัญญาจะได้ตกลงกันใหม่โดยต้องเป็นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าค่าเช่าวงดูดท้ายที่กองทุนฯ ได้รับตามสัญญาเช่า และ

2. รายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แบบมีกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ศรีไทย จำนวนรวม 22,500,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ $33\frac{1}{3}$ ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท

ซึ่งเมื่อร่วม 2 รายการ มีมูลค่าเท่ากับ 719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาทำความตกลงในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัททั้ง 2 รายการข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	87,285,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

وارะที่ 4 พิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (Employee Joint Investment Program: “EJIP”)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า EJIP เป็นโครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการของบริษัทแบ่งเงินจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนบางส่วนมาลงทุน และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบ บางส่วนเพื่อทยอยซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายวอดอย่างสม่ำเสมอ ด้วยหลักของการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) และด้วยโครงการ EJIP เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการ เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโดยวัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย จึงเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) ตามที่คณะกรรมการเสนอ คือ โครงการมีอายุ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 กำหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ และกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนไว้ดังนี้ พนักงานจ่าย 5% ของเงินเดือน บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงาน 7% ของเงินเดือน เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกๆ เดือน กรรมการจ่าย 13,500 บาท/เดือน บริษัทฯ จ่ายสมทบให้กรรมการ 13,500 บาท/เดือน เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกๆ เดือน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดของ

โครงการที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามความแตกต่างระหว่างโครงการ “EJP” กับการให้ WARRANT กับพนักงานนั้น ต่างกันอย่างไร

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แตกต่างในรูปแบบผลตอบแทนคือ EJP เป็นโครงการที่บริษัทจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้กับพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ เพื่อซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องออกเงินบางส่วนในการซื้อหุ้นนั้นด้วย แตกต่างกับโครงการ ESOP คือบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น หรือ Warrant กับพนักงาน โดยกำหนดระยะเวลาการถือครองไว้ชั่นกัน (Silent Period) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) สำหรับโครงการ EJP ที่คณะกรรมการนำเสนอเป็นการให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น และน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงอยากให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีสภาพคล่อง โครงการที่เสนอจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่

นายสัมฤทธิ์ ตันติเดือนกุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการดำเนินการซื้อหุ้นตามโครงการนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจต้องใช้วิธี Warehousing เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ทราบว่าจะได้กี่วัน ต้องรอคำตอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน และหากซื้อหุ้นได้ไม่ครบในเดือนใดให้สามารถยกยอดไปซื้อได้ในเดือนถัดไป จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอฝากให้คณะกรรมการบริษัทรับไว้พิจารณา 2 เรื่อง คือ

1. การถือครองหุ้นตามโครงการ EJP ที่นำเสนอเป็นอย่างไร ให้มีการถือครองยาวกว่า 2 ปี เช่น ให้ถือครองต่ออีก 1 ปีนับแต่จบโครงการแล้วเป็นต้น

2. ฝากให้คูณในเรื่องสภาพคล่องของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องการถือครองหุ้นระยะยาวนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากเห็นด้วยก็ขอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปกำหนดเงื่อนไขใหม่ตามที่นิยมตั้งไว้ สำหรับในเรื่องของสภาพคล่องของหุ้นนั้น ขอเรียนว่า หุ้นของบริษัท ทรัพย์ครีปไทยฯ เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นซื้อเก็บโดยพิจารณาจากเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นช่วงนานมากแล้ว ดังแต่สมัยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และคิดว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา สภาพคล่องดีขึ้นกว่าเดิม

และอยากรือผู้ถือหุ้นทุกท่านให้พิจารณาในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งให้ดีด้วย เพราะราคาหุ้นมีการขึ้นลงพอสมควร และบริษัทฯ เองก็ได้ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา

นายสัมฤทธิ์ ตันติลอกกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ในเรื่องการถือครองหุ้นระยะยาวนั้น เท่าที่ได้ศึกษาดูจากบริษัทต่างๆ ที่ออกโครงการ EJIP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ถือว่าการถือครองหุ้นของบริษัทฯ (Silent Period) คือสุดแล้ว ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ขายหุ้นได้บางส่วนในระหว่างอายุโครงการ เช่น ถือครองได้ 6 เดือนก็ขายหุ้นบางส่วนได้แล้ว เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (Employee Joint Investment Program: "EJIP") ซึ่งเป็นไปตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอคือ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท

- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการในความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership)

- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจริงกักษ์กับองค์กรและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว (Long-term Incentives)

- เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นรายจดตามความสมัครใจของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average)

2) ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี

3) บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

4) คุณสมบัติ/ระดับพนักงาน/

พนักงาน ผู้บริหาร (เป็นพนักงานประจำและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป)

กรรมการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

และการบริษัท โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

5) รูปแบบโครงการ

- พนักงานจ่ายเงินในอัตรา้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อนำเข้าโครงการ

- บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตรา้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อนำเข้าโครงการ

- กรรมการจ่ายเงินจำนวน 13,500.-บาท เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 - บริษัทจ่ายเงินสมทบให้กรรมการจำนวน 13,500.- บาทเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
- 6) กำหนดการซื้อหุ้นเข้าร่วมโครงการ ทุกเดือนตามวันที่บริษัทกำหนดไว้
- 7) เงื่อนไขการถือครอง (Silent Period) เมื่อครบโครงการและขายได้ทั้งจำนวนที่ถือครองตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
- 8) ตัวแทนดำเนินการ บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 9) สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการและตัวแทนดำเนินการ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การลาออกจากหรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้^๕

เห็นด้วย	87,285,910 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

فارقที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (อ้างอิง)

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ตามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดจะเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลปีนี้ บริษัทฯ จะนำกำไรจากการขายทรัพย์สินให้กับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ มาคำนวณจ่ายให้ด้วยหรือไม่

นายคุณสิทธิ์ สุชนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้คงยังตอบไม่ได้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว และจะได้แจ้งให้ทราบทั่วทั้งเครือข่ายตามกฎหมายที่ต่อไป

มีผู้ถือหุ้นแนะนำวิธีการเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้บริหารได้รับไว้พิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริษัท

เดิกประชุมเวลา 11.30 น

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม¹
(นายเก้าววัญ วัชโกรหทัย)

รับรองข้อความถูกต้อง

(นายสัมฤทธิ์ ตันติศิลกุล)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ทรัพย์ครีไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจัดสรรเงินสำหรับปี 2553 ดังนี้.-

การจัดสรรเงินสำหรับประจำปี	ปี 2552	ปี 2553
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	40,052,361.67	39,894,954.26
บวก - กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	55,044,970.89	50,706,537.45
- โอนคืนสำรองหุ้นสามัญซึ่งคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว		17,568,453.00
- โอนคืนสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		200,000,000.00
กำไรสะสมก่อนจัดสรร	95,097,332.56	308,169,944.71
หัก - สำรองความกู้หมาย	(3,025,000.00)	
- สำรองหุ้นสามัญซึ่งคืน	(35,087,203.30)	
ปี 2552 - จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 31.05 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ เท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 113,934,500 หุ้น (ทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว 121,000,000 หุ้น หัก หุ้นทุนซึ่งคืน 7,065,500 หุ้น) เป็นเงิน		(17,090,175.00)
ปี 2553 - จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 92.83 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ เท่ากับหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 117,671,800 หุ้น (ทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว 121,000,000 หุ้น หัก หุ้นทุนซึ่งคืน 3,328,200 หุ้น) เป็นเงิน		(47,068,720.00)
- สำรองทั่วไป	0.00	0.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	39,894,954.26	261,101,224.71

- หมายเหตุ - บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและ ความเหมาะสมสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวมรวมรายชื่อ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – นามสกุล	นายสมฤทธิ์ ตันติเดลกุล
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	บัตรหุ้นส่วนบันทึก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/สัมมนา	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2547 รวม 7 ปี
การถือหุ้น	ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 200 หุ้น ร้อยละ 0.00 %
ประสบการณ์	- รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย - กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน - กรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า - อนุกรรมการด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประเภทข้าว ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอยู่	กรรมการบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวนี้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุม 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง
ผลงานในระหว่าง	ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	รวมถึงวัดคุณประสิทธิภาพทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกราย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – นามสกุล	นายศุภลิทธิ์ สุขะนินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรม/สัมมนา	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2548 รวม 6 ปี
การถือหุ้น	ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 30,733,250 หุ้น ร้อยละ 25.40 %
ประสบการณ์	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - Derivative Administration Department Merrill Lynch Japan Inc.
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวน จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร - บริษัท สารกิจ จำกัด - บริษัท รวมศุภกิจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอยู่	กรรมการบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุม 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง
ผลงานในระหว่าง	ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ	53 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 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อบรม/สัมมนา	ตั้งแต่ปี 2548 รวม 6 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
การถือหุ้น	ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ครึ่งไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 6,830,000 หุ้น ร้อยละ 5.64 %
ประสบการณ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท น้ำตาลนิวเกวิ่งสุนหลี จำกัด - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด กรรมการบริษัท เคอสแอล เกมี จำกัด กรรมการบริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด กรรมการบริษัท เคอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด กรรมการบริษัท เคอสแอล อะโกร แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวนেื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าประชุมในปี 2553	- คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง
ผลงานในระหว่าง	ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการขัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกราย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งคนที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทhang ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อ้างไร้ความสามารถ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเบรียบเทียบอ้างอิงจากอุดสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว และ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราใหม่ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท ปรับเป็น 42,500 บาท/เดือน จากเดิม 40,000 บาท/เดือน

กรรมการบริษัท ปรับเป็น 16,000 บาท/เดือน จากเดิม 15,000 บาท/เดือน

และเมื่อร่วมค่าตอบแทนกรรมการทุกคน (คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ) รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น ไม่เกินปีละ 6,252,000 บาท จากเดิมปีละ 5,868,000 บาท ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลานานถึง 4 ปีแล้ว ซึ่งมิได้มีการปรับเพิ่ม

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และดำเนินถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งที่ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสศ.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้ถูกต้องและมีมาตรฐานสากล โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 78% และเมื่อต้นปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนปรับปรุงประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพธรรมาภิบาลที่ดี โดยคณะกรรมการขอให้คำมั่นว่าจะขึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังในการหน้าที่ของตนเองตามที่ได้มอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความคาดหมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบวาระที่ 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้แต่งตั้ง

- นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
- นางสาวศิรากรณ์ เอื้องนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประจำปี 2554 และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 650,000.- บาท และ 210,000.- บาท ตามลำดับ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองค์การเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชี	650,000	550,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	210,000	210,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับ ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกร่างคำแนะนำตามวาระ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคุณที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละ คน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติต่อครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรั้ว ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับลูกาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง โดยใช้วิธีจับลูกาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจาก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกีตี้ได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนลึกราอุกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากถึงคราวอุกตามวาระ คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อาจเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่ว่าระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่ จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งต้องกระทำภัยในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 27. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 25. และข้อ 26. ให้อภัยในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดให้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะกระทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจะกระทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นควบคุมติดการอย่างโดยย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ อย่างใดหรือไม่ก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมหรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ 33. ใน การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายล่วงหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเริ่มตั้นเพื่อรักษาลิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือเมียเด็กไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยข้อด้องที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขึ้นขาด

กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ข้อ 36. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมคุ้มครองกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระทื่นสิทธิของกรรมการบริหารผู้อื่นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในวิภาคกรรมการ

ข้อ 38. ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย

ข้อ 39. กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อใดก็ได้ และให้คำชี้แจง

ข้อ 34. และข้อ 35. วรรณสອນมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 40. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแเปล่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแเปล่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ แต่ต้องกรรมการนั้น

ข้อ 41. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ลักล้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือกรรมการถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อ 42. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย หรือกระทำการใดใดก็ตามนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ข้อ 43. บรรดาภิการของบริษัทที่คณะกรรมการหรือกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้กระทำไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่ตั้ง หรือคุณสมบัติของกรรมการ

ข้อ 44. กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอีนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 46. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเข่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุจำนวนการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อนำมติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกรับทราบด้วยประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 49. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใจจดน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นรังสรรค เมื่อล่วงเวลาบัดเดือนถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 50. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิธีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 51. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกทีได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกร่างบันทึกต่อ กันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 52. การวินิจพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ให้กระทำการโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงเชิดขาดได้

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การออกเสียงลงทะเบียนใน การประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลงทะเบียนลับ ก็ให้ลงทะเบียนลับ โดยให้ประธานในที่ประชุมกำหนดวิธีการออกเสียงลงทะเบียนลับนั้น

ข้อ 53. นิติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงทะเบียนลงทะเบียน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าค
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงทะเบียน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไราคากันกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

ข้อ 54 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและวิธีการในการลงทะเบียนเสียง

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ขังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ ลูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - 2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจเช่นเดียวกับข้อ 1.

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.
 - 1.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ ลูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - 2.2 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล นั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศไทยที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเอกสารที่มิได้ตั้งหน้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแบบ มาพร้อมตัวย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

กราฟน์มอนฉบับทั้งหมด

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามแบบที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้แบบใดแบบหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดรายหนึ่งดิคการกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและไม่มีผู้แทนรับมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสมโภชน์ อินทรานฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท อายุ 73 ปี ที่อยู่ 118/9 ซอยกาวана ถนนลาดพร้าว 41 แขวงลาดਆา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ นายสุรพงษ์ ไพบูลย์พัฒนพงษ์ อายุ 71 ปี ที่อยู่ 11/1 ซอยอินทนนท์ 38 แขวงคินแอง เขตคินแอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เข้าร่วมประชุมแทนได้
4. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
5. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานุการบริษัท/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
6. หนังสือมอบฉันทะต้องติดอาการแสดงมี 20 บาท พร้อมบิลมา ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมอาการแสดงมี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย
7. ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) เพื่อลองทะเบียน

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยปีกเผยแพร่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากการณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกร้องประชุมชั่วคราวได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เจียนที่
.....

วันที่เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ทรัพย์ศรีไทย..... จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิบรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุรุษลิทชี..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 บูรพาจิตราภิเษก มหาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยสุนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าว

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ บ. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อายุบ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ทรัพย์สินไทย..... จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นนิติบุคคล..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ข้อมูลฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
 อายุบ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2)..... อายุ..... ปี
 อายุบ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (3)..... อายุ..... ปี
 อายุบ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ตนหนึ่งคนได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 มูลนิธิชิริเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์บริษัท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตทั่วขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบสำหรับทุนประจำปี 2553 (เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2553) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรงเงินสำหรับและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 นายสันถฤทธิ์ ตันติคลอกถูล
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 นายศุภสิทธิ์ สุชนนินทร์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....
.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....
.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....
.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....
.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ทรัพย์ศรีไทย..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้นนิชิราเวช วิทยาลัยเทคนิคพระเกียรติ อาคารเลขานุการเมือง 50 ปี เลขที่ 2 ซอยสุนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ามขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

