

# การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 23/2561

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์



## หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐
  ๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐ (ซีดีรอม)
  ๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  ๔. รายละเอียดข้อบังคับข้อ ๓๔ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
  ๕. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  ๖. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
  ๗. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๐
  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
  ๙. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ๑๐. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓๐ อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒/๖๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### วาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๑**

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๒** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒

**วาระที่ ๓** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๓ กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววฐ ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ๕๔๒๓ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข ๒

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๔** พิจารณานุมัติงบการเงินประกาศจ่ายปันผลประจำปี ๒๕๖๐

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๕ กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัท ข้อ ๔๖ กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับสถานะกระแสเงินสดของบริษัท ด้วย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อันเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ตามผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น ๒,๓๖๑,๕๙๒,๕๕๒ บาท (สองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่ไม่มีผลขาดทุนสะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** จากผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อรองรับสภาพคล่องในกระแสเงินสด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

**วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗ กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๑ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล	กรรมการ/ประธานกรรมการ
๒. นายชำนาญ จันทร์ฉาย	กรรมการ
๓. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพวดย โดยกรรมการลำดับที่ ๓ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า ๑ ปี นั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มีให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา :** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามคำนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ สุจริตต่อหน้าที่ และได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการ/กรรมการบริหารตามเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และค่านิยมของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๓**

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ ๓๓ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

**หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ** : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ก็ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชน จำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ ในวงเงินไม่เกิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าค่าตอบแทนในปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป็นเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จประจำปี ดังนี้

### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

๑. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	๔๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ ท่านละ	๓๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	๔๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	๓๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม
๓. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	

**คำบ้ำเห็ญประจำปีคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรคำบ้ำเห็ญประจำปีให้กรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามค่าเบ็ญประชุมและคำบ้ำเห็ญประจำปีคณะกรรมการบริษัทปี ๒๕๖๑ จะต้องไม่เกินวงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

**สรุปค่าเบ็ญประชุมและคำบ้ำเห็ญประจำปีคณะกรรมการบริษัทปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐**

รายละเอียด	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าเบ็ญประชุมและคำบ้ำเห็ญประจำปี	ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าเบ็ญประชุม/ครั้งการประชุม		
๑. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ บาท
- กรรมการ ท่านละ	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ บาท
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท
๓. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
เงินค่าเบ็ญประชุมจ่ายทั้งสิ้น	๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท	๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท
คำบ้ำเห็ญประจำปีคณะกรรมการบริษัท	๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๑๓,๐๓๓,๕๐๐ บาท
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายทั้งหมด	๑๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๙๗๓,๕๐๐ บาท

**หมายเหตุ** : บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ในปี ๒๕๕๙ และ ๑๑ ครั้ง ในปี ๒๕๖๐

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ** : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๑**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๔๔/๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ



เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว ๕ ปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

**รายชื่อผู้สอบบัญชี**

- ๑. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ หรือ
- ๒. นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๔๙๘ หรือ
- ๓. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๘๐๐

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๑ เป็นดังนี้

- ๑. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ๒. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐

บริษัทฯ ได้ให้บริการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว ๑๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๖๐ รายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีดังนี้

- ปี ๒๕๔๔ และปี ๒๕๔๕ นายณรงค์ พันดาวงษ์
- ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
- ปี ๒๕๕๐ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
- ปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๒ นางสาวศิราภรณ์ เค็อนันต์กุล
- ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ นายกฤษดา เลิศวนา
- ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
- ปี ๒๕๕๘ นางชลรส สันติธศวรรภรณ์
- ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ

**ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสีย**

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด และบริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ ของบริษัทย่อยทั้ง ๕ บริษัท เป็นจำนวนรวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๑.๘๕

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑
๑. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี		
- บริษัท	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
- บริษัทย่อย	๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท*	๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท*
๒. ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี		
- บริษัท	๓๐๐,๐๐๐ บาท**	-ไม่มี-
- บริษัทย่อย	๑๘๐,๐๐๐ บาท***	-ไม่มี-
รวมค่าตอบแทน	๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท	๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ๑. \* รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด สำหรับปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

๒. \*\* ค่าสอบทานขั้นตอนการจัดสรรราคาซื้อในการรวมกิจการของบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัดในงบการเงินรวม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะปี ๒๕๖๐)

๓. \*\*\* ค่าสอบทานรายการซื้อสินทรัพย์ของบริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะปี ๒๕๖๐)

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ ๘ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๔

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้บัญญัติแก้ไข มาตรา ๑๐๐ แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๔ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๕ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๔**

**การลงคะแนนเสียงอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ คือ ดร. วิชา จิวาลัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นางสาวสิริรุ่งรอง โชวีวิวัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ ๖ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๕** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดกรอรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๖**

### การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

#### ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
  ๒. แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
  ๓. แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
๑. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก หรือ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
  ๒. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก หรือ ข หรือ ค แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับ นายวรวราช พรหมขุนทอง ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้ที่ Website ของบริษัทฯ คือ [www.stpi.co.th](http://www.stpi.co.th)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถติดต่อไปยัง นางอาทิตยา ชาญวีรกุล เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๐-๑๑๘๑ หรือ อีเมลล์ [atitaya.c@stpi.co.th](mailto:atitaya.c@stpi.co.th)

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัทฯ กรุณากรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๗ และส่งมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๖๐-๑๑๘๒ หรือสามารถติดต่อขอรับได้ที่ นายวรวราช พรหมขุนทอง หรือ นางสาวอารยา บุญประเสริฐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๐-๑๑๘๑ หรือ อีเมลล์ [contact@stpi.co.th](mailto:contact@stpi.co.th)

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางอาทิตยา ชาญวีรกุล)

เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ :** บริษัทฯ ขอแจ้งแก่ของเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑