



# ประเด็นที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยผลักดัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี 2561

18 ธันวาคม 2561

# สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
2. การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย
3. การปรับปรุงขั้นตอนในการจัดทำรายงานของบริษัทจดทะเบียน
5. การรวมแบบ 56-1 และ 56-2
6. การยกเลิกการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสที่ตรวจทานโดยผู้สอบบัญชี
7. การประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการใช้ QR code ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น



1) ความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งบทบาทในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

Listed Company Solutions (LCS)



## 2) การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย

การแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย เช่น พรบ. มหาชน ได้ขอเสนอแก้ไขไป 6 มาตรา มีรายละเอียดดังนี้

- **มาตรา 6** การเพิ่มช่องทางโฆษณาทางอื่นนอกจากทางหนังสือพิมพ์
- **มาตรา 7** การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- **มาตรา 79** การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- **มาตรา 81 และ 82** การเรียกประชุมกรรมการ
- **มาตรา 102** การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy)

\* ร่างการแก้ไขฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561



### 3) การปรับปรุงขั้นตอนในการจัดทำรายงานของบริษัทจดทะเบียนและ การจัดส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล เลิกการจัดส่งแบบ Hard copy

- ลดแบบฟอร์ม
- งดการส่ง Hard Copy
- ส่งผ่านช่องทางเดียว ให้กับทุกหน่วยงาน

## 4) การรวมแบบ 56-1 และ 56-2 และเน้นการทำ Report ใช้ Graphic ข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใส่ใน Website บริษัท

สมาคมฯ เห็นด้วยกับการรวมแบบ และได้เสนอปรับหัวข้อในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ดังนี้

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน
3. Environmental, Social and Governance (ESG)
4. ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย
5. อื่นๆ

\* เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น



ตัวอย่าง Annual Report  
Vodafone Group Plc.

## Leadership

### Board of Directors

# Experienced, effective and diverse leadership

Our business is led by our Board of Directors. Biographical details of the Directors and senior management as at 16 May 2017 are as follows (with further information available at [vodafone.com/board](http://vodafone.com/board)).



**Gerard Kleisterlee**   
Chairman – Independent  
on appointment

**Tenure:** 6 years **Nationality:** Dutch

**Skills and experience:**

Gerard has extensive experience of senior leadership of global businesses in the developed and emerging markets. He brings to the Group a deep understanding of the consumer electronics, technology and lifestyle industries gained from his career with Philips Electronics spanning over 30 years and continues to use this experience to oversee the development of Vodafone's strategy and the effectiveness of its operations as a total communications company.

**Other current appointments:**

- Royal Dutch Shell, non-executive director and member of the audit committee
- ASML, chairman of supervisory board



**Vittorio Colao**  
Chief Executive –  
Executive Director

**Tenure:** 10 years **Nationality:** Italian

**Skills and experience:**

With over 20 years' experience working in the telecoms industry, Vittorio has extensive leadership skills developed within both Vodafone and the industry and is widely recognised as an outstanding leader in the telecoms sector. Vittorio became a member of the Board in October 2006 and was appointed Chief Executive in July 2008.

**Other current appointments:**

- European Round Table of Industrialists, vice chairman
- Unilever PLC, non-executive director



**Nick Read**  
Chief Financial Officer –  
Executive Director

**Tenure:** 3 years **Nationality:** British

**Skills and experience:**

As Group Chief Financial Officer, Nick combines strong commercial and operational leadership with a detailed understanding of the industry and its challenges and opportunities. Nick has wide-ranging experience in senior finance roles both at Vodafone and other multinational companies including United Business Media plc and Federal Express Worldwide.

**Other current appointments:**

None



**Sir Crispin Davis**   
Non-Executive Director

**Tenure:** 2 years **Nationality:** British

**Skills and experience:**

Sir Crispin has broad-ranging experience as a business leader within international content and technology markets from his roles as chief executive of Reed Elsevier and the digital agency, Aegis Group plc, and group managing director of Guinness PLC (now Diageo plc). He was knighted in 2004 for services to publishing and information. He brings a strong commercial perspective to Board discussions.

**Other current appointments:**

- Hasbro, non-executive director
- Oxford University, trustee and member of the university board
- CVC Capital Partners, adviser





## Sir Crispin Davis

Non-Executive Director



---

**Tenure:** 2 years **Nationality:** British

---

### **Skills and experience:**

Sir Crispin has broad-ranging experience as a business leader within international content and technology markets from his roles as chief executive of Reed Elsevier and the digital agency, Aegis Group plc, and group managing director of Guinness PLC (now Diageo plc). He was knighted in 2004 for services to publishing and information.

He brings a strong commercial perspective to Board discussions.

### **Other current appointments:**

- Hasbro, non-executive director
- Oxford University, trustee and member of the university board
- CVC Capital Partners, adviser



## **Dame Clara Furse**

Non-Executive Director



---

**Tenure:** 2 years **Nationality:** British and Canadian

---

### **Skills and experience:**

Dame Clara brings to the Board a deep understanding of international capital markets, regulation, service industries and business transformation developed from her previous roles as chief executive officer of the London Stock Exchange Group plc and Credit Lyonnais Rouse Ltd. Her financial proficiency is highly valued as a member of the Audit and Risk Committee. In 2008 she was appointed Dame Commander of the Order of the British Empire.

### **Other current appointments:**

- HSBC UK, non-executive chairman
- Amadeus IT Group SA, non-executive director

## Effectiveness

# Board evaluation, induction and training

## Board evaluation 2017

### Board effectiveness review

The Board recognises that it continually needs to monitor and improve its performance. This is achieved through annual performance evaluation, full induction of new Board members and ongoing Board development activities.

### This year's process

In accordance with our three-year cycle, Board effectiveness is reviewed by an external performance evaluation every three years, and will be externally conducted again in 2019. An internal performance evaluation was carried out this year, with the assistance of Lintstock Limited ('Lintstock'), a London-based corporate advisory firm, which has no other connection with Vodafone.

#### Stage 1:

### Comprehensive questionnaire

Each Director completed a confidential online questionnaire, designed by Lintstock and the Group General Counsel and Company Secretary. Each Board Committee undertook a specific self-assessment questionnaire. The Audit and Risk Committee assessment also included input from the external auditor and relevant senior management.

#### Stage 2:

### One-on-one interviews

The Chairman then held one-to-one interviews with each of the Directors to discuss the reports.

#### Stage 3:

### Evaluation

The Chairman reviewed the Directors' contributions and the Senior Independent Director led the review of the performance of the Chairman.

#### Stage 4:

### Reporting and discussion with the Chairman and the Board

Lintstock prepared a report based on the completed questionnaires for the Chairman and the chairman of each of the Board Committees. The chairman of each Board Committee gave feedback on the evaluation of their Committee to their Committees and to the Board at its meeting in March 2017. The Chairman discussed Lintstock's report with the Nominations and Governance Committee and with the Board at its meeting in March 2017.

#### **Stage 4:**

### **Reporting and discussion with the Chairman and the Board**

Lintstock prepared a report based on the completed questionnaires for the Chairman and the chairman of each of the Board Committees. The chairman of each Board Committee gave feedback on the evaluation of their Committee to their Committees and to the Board at its meeting in March 2017. The Chairman discussed Lintstock's report with the Nominations and Governance Committee and with the Board at its meeting in March 2017.

## Relations with shareholders

### Communicating with our shareholders

# Listening to our shareholders

We are committed to communicating our strategy and activities to all our shareholders and listening to their questions and feedback.

Our investor calendar	May	June	July	August
<p>Set out here is a calendar of our investor events throughout the year.</p>	<p>Roadshows in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– London;</li> <li>– Edinburgh;</li> <li>– Boston;</li> <li>– Toronto;</li> <li>– New York; and</li> <li>– Paris.</li> </ul>	<p>Roadshows in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Amsterdam;</li> <li>– Milan;</li> <li>– Frankfurt;</li> <li>– Madrid;</li> <li>– San Francisco; and</li> <li>– Los Angeles.</li> </ul> <p>Investor conferences in London at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Merrill Lynch; and</li> <li>– JP Morgan Cazenove.</li> </ul> <p>in Switzerland at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Berenberg.</li> </ul> <p>Chairman roadshow to top investors</p>	<p>Investor meetings in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Germany;</li> <li>– Spain;</li> <li>– Italy; and</li> <li>– Turkey.</li> </ul> <p>Annual general meeting</p>	<p>Roadshows in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hong Kong; and</li> <li>– Singapore.</li> </ul>

## What our shareholders have asked us this year

Common topics raised by our institutional and individual shareholders include:

- 5G investment and business cost;
- cash flow, capital expenditure, debt and dividend cover;
- fixed broadband and TV strategy;
- performance outlook;
- network differentiation;
- shareholder returns;
- regulation in Europe and emerging markets;
- spectrum renewal costs;
- VodafoneZiggo JV;
- Vodafone India and Idea Cellular merger; and
- administration of shareholding.

## 5) การยกเลิกการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสที่ตรวจทานโดยผู้สอบบัญชี

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการจัดงานสัมมนา “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : upcoming changes to your financial reporting” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา



มาตรา ๕๖ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน ดังต่อไปนี้

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

(๒) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

(๓) รายงานประจำปี

(๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด การกำหนดดังกล่าวให้คำนึงถึงมาตรฐาน ที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่ การจัดทำหรือส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนก็ได้

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

“คณะกรรมการกำกับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การจัดทำหรือส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนก็ได้”



สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำการสำรวจความเห็นจากบริษัทจดทะเบียน

ท่านเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนควรนำส่งงบการเงินงวดไตรมาสในแนวทางใด ?

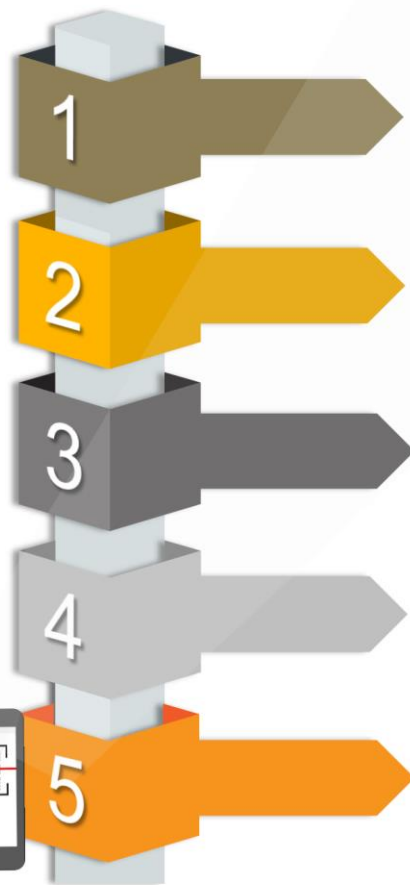
แนวทาง	1	2	3	4	5
	Q1 management	Q2 audited	Q3 management		
	Q1 management	Q2 reviewed	Q3 management		
	Q1 voluntary	Q2 audited	Q3 voluntary		
	Q1 voluntary	Q2 reviewed	Q3 voluntary		
	Q1 reviewed	Q2 reviewed	Q3 reviewed		

## 6) การใช้ QR code ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

การประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการใช้ QR code ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน



## QR Code Shareholder Meeting Standard Form



กว่าจะมาเป็น?



คืออะไร?



ISSUER ได้ประโยชน์อย่างไร?



ISSUER ต้องทำอะไรบ้าง?



จะให้บริการได้เมื่อไร?

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารใหม่กับ  
สมาชิกผ่าน TLCA LINE OFFICIAL เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสอบถาม  
ข้อมูลต่างๆ กับสมาคมฯ ได้อย่างรวดเร็ว



TLCA  
@tlca

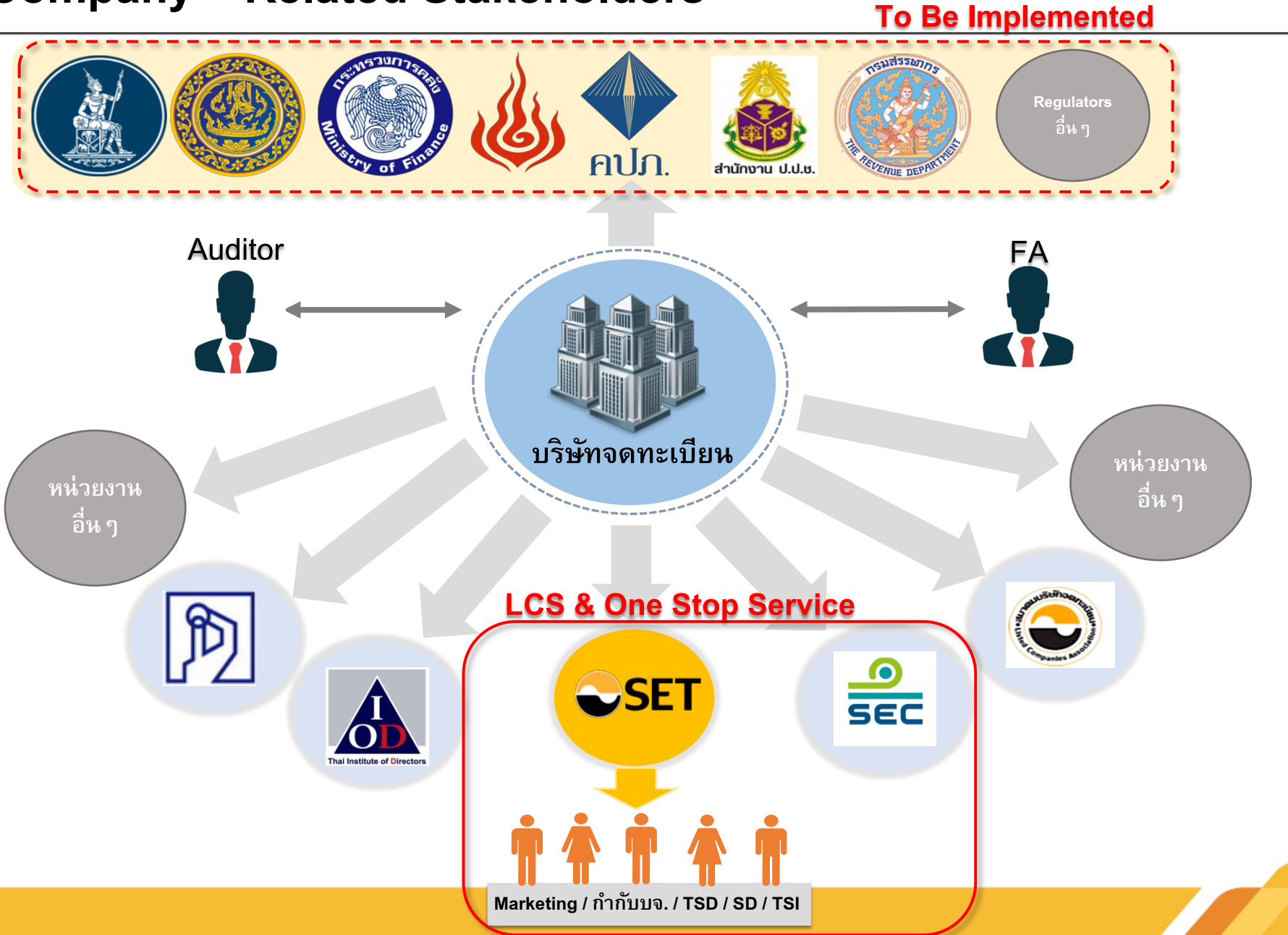




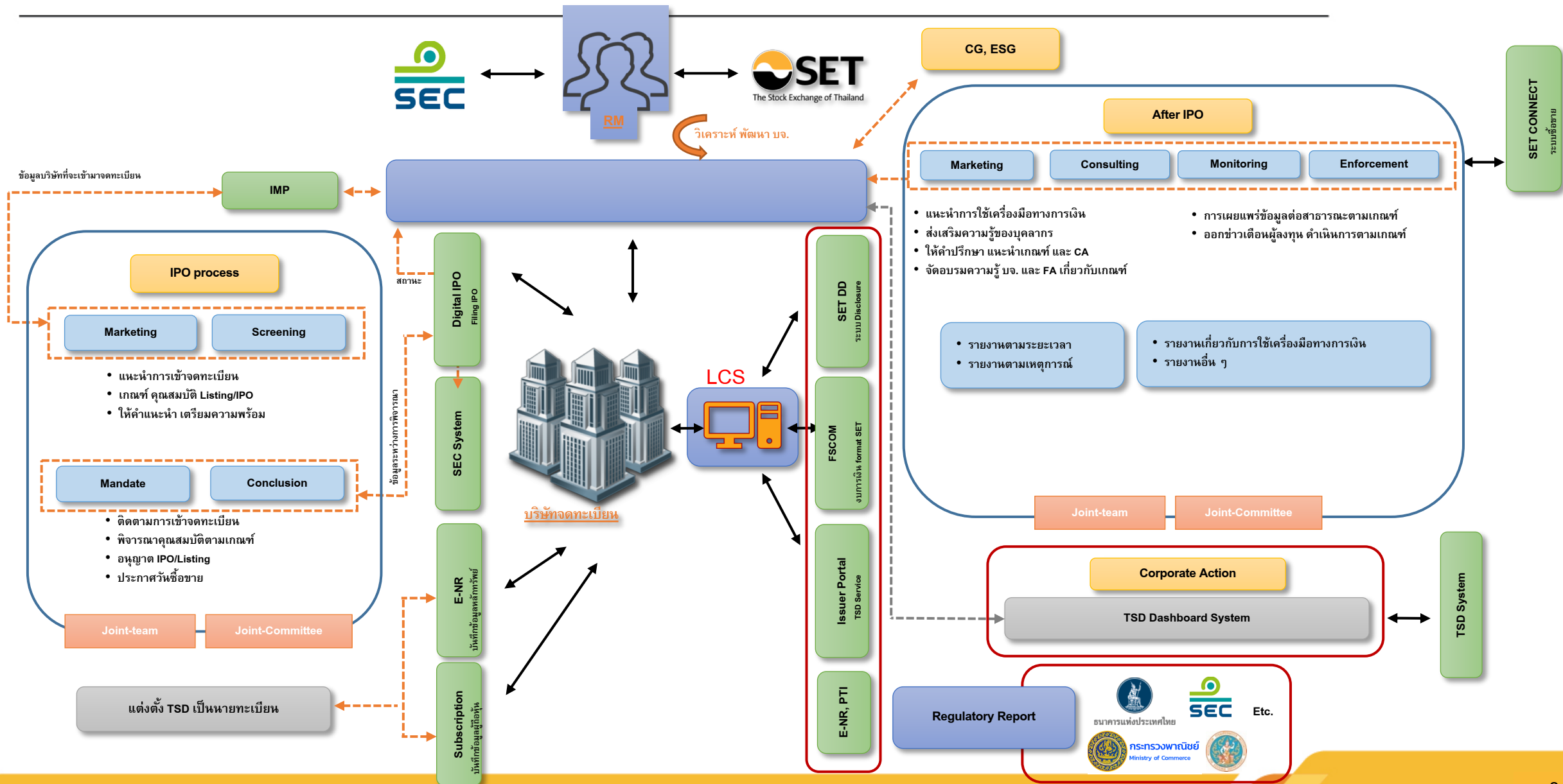
## **Listed Company Solutions (LCS) and Regulatory Report**

18 ธันวาคม 2018

# Listed Company – Related Stakeholders

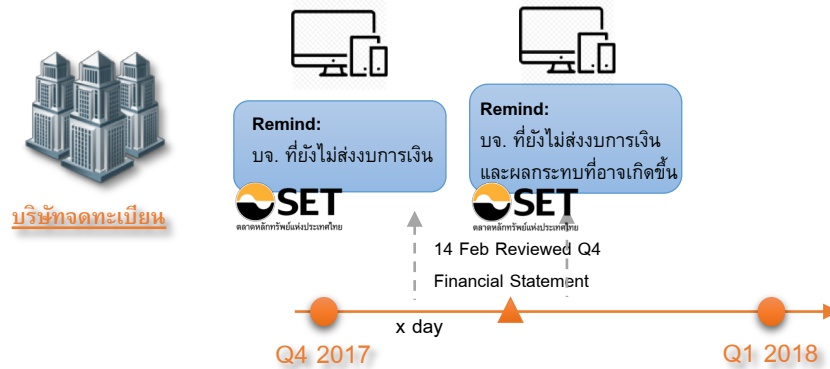


# Listed Company Project Portfolio

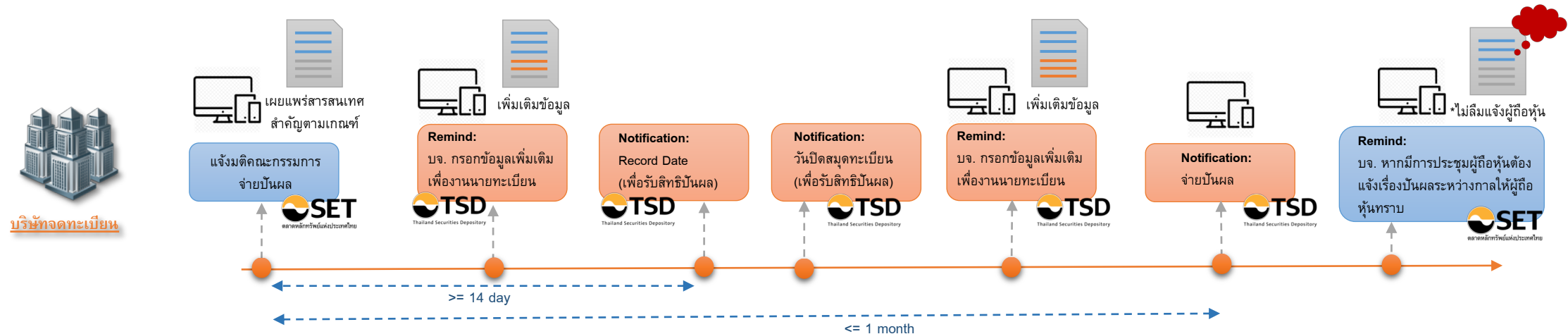


# Listed Company Solutions

## Example: Financial Statement



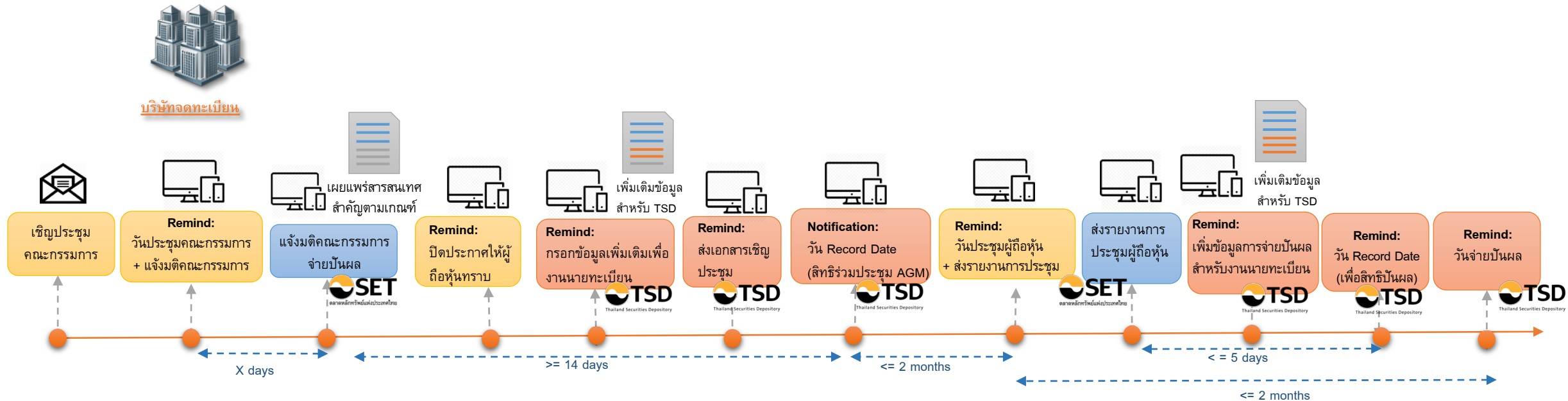
## Example: การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



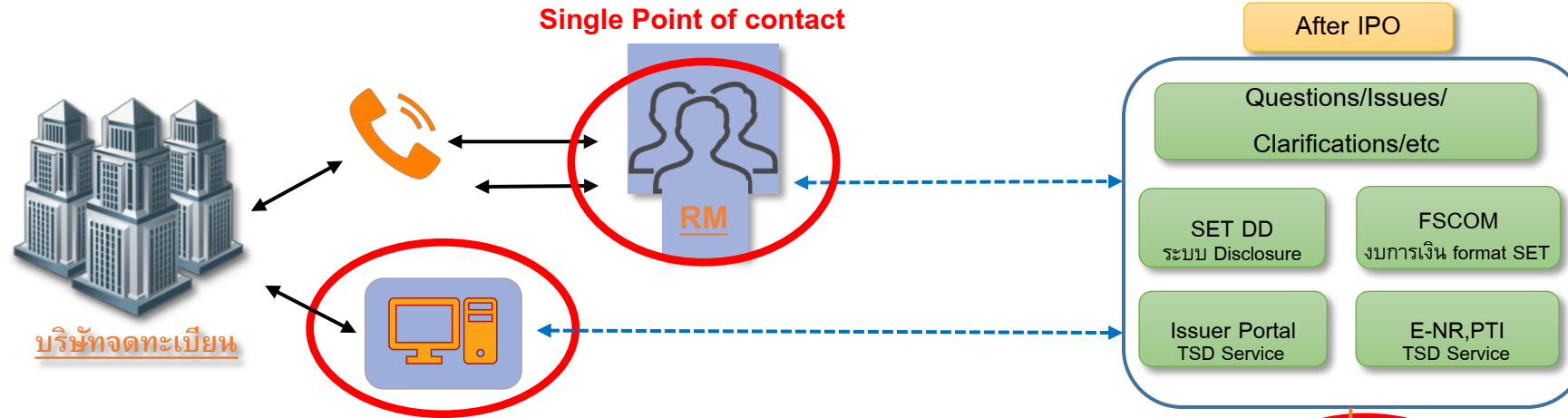


# Listed Company Solutions

Example: ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น



# Listed Company Propose Solutions – Phase I



## Listed Company Solutions Phase 1

### Function งานที่เกี่ยวข้องกับ After IPO

 <b>Smart Listing Calendar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Plan:กฎเกณฑ์,TSD,CG</li> <li>• Operation &amp; Regulations Calendar / Check list</li> <li>• Reminder &amp; Notification</li> </ul>	 <b>Smart Meeting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เชิญประชุม Boardและผู้ถือหุ้น</li> <li>• ส่งมติรายงานการประชุม</li> </ul>	 <b>Disclose &amp; Report</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่งข่าวและรายงาน</li> <li>• Regulatory Report Services</li> </ul>	 <b>User Management</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดการ user ภายใต้ง.ได้เอง</li> <li>• ผูก user role กับเมนู</li> </ul>
 <b>Knowledge &amp; Training</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รวบรวมเกณฑ์ &amp; knowledge</li> <li>• ลงทะเบียนกิจกรรมและการอบรม</li> </ul>		 <b>Other Services</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Add-on services/ Features อื่นๆ</li> </ul>	



# LCS Functions & Related Stakeholders

🏠 - ✕
LCS

Smart Listing  
Calendar

Smart  
Meeting

Disclose &  
Report

User  
Management

**Regulations & Operations**

**NEWS**

- Banners
- VDO
- Link
- Info graphic
- Texts
- Etc.

**Training & Activity**

- TSI courses
- SD/CG/IR workshops
- CFO Forum
- CG Forum
- SET Awards
- Opp. Day
- Etc.

**กฎเกณฑ์**

Summary กฎเกณฑ์

[More Info](#)

---

**SD**

Highlight SD / CG / IR

[More Info](#)

---

**Operation**

Overview งาน TSD

[More Info](#)

---

**Calendar**

	IR	CG		TSI	
		RM	SD	TSI	
	RM			TSI	TSD

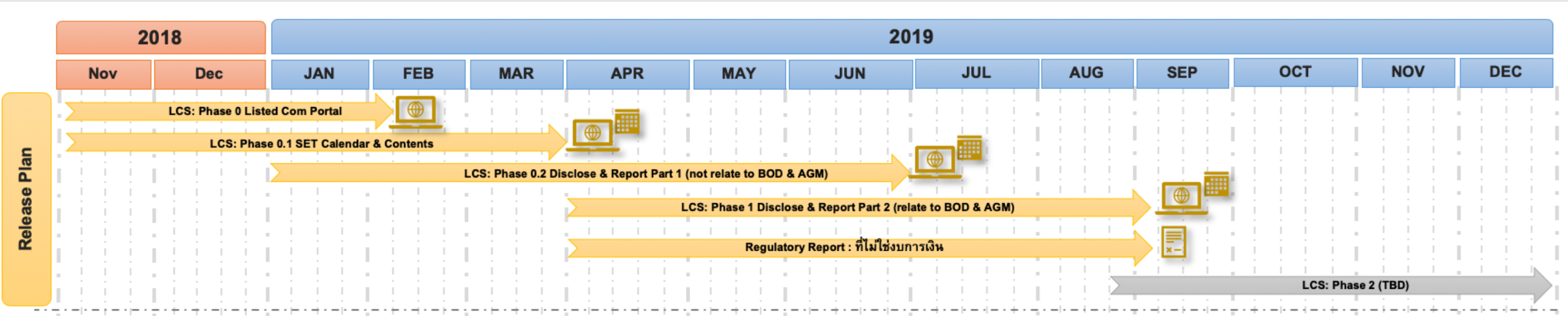
Migrated / Transformed

**SET Website**

- กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
- ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- มุมพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรบจ.
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- ข่าว/กิจกรรม
- Etc.

7

# Listed Company Solutions timeline (tentative)



หากบริษัทจดทะเบียนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรุณาติดต่อ [SpecialProject@set.or.th](mailto:SpecialProject@set.or.th)  
โทรศัพท์ 02-009-9503 หรือ 9278



[www.set.or.th](http://www.set.or.th)



Thailand Securities Depository



# การส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code และ New Service

เสนอบริษัทจดทะเบียน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

# Agenda



## New Service

### Go Live

- ✓ QR code
- ✓ DSS

### On process

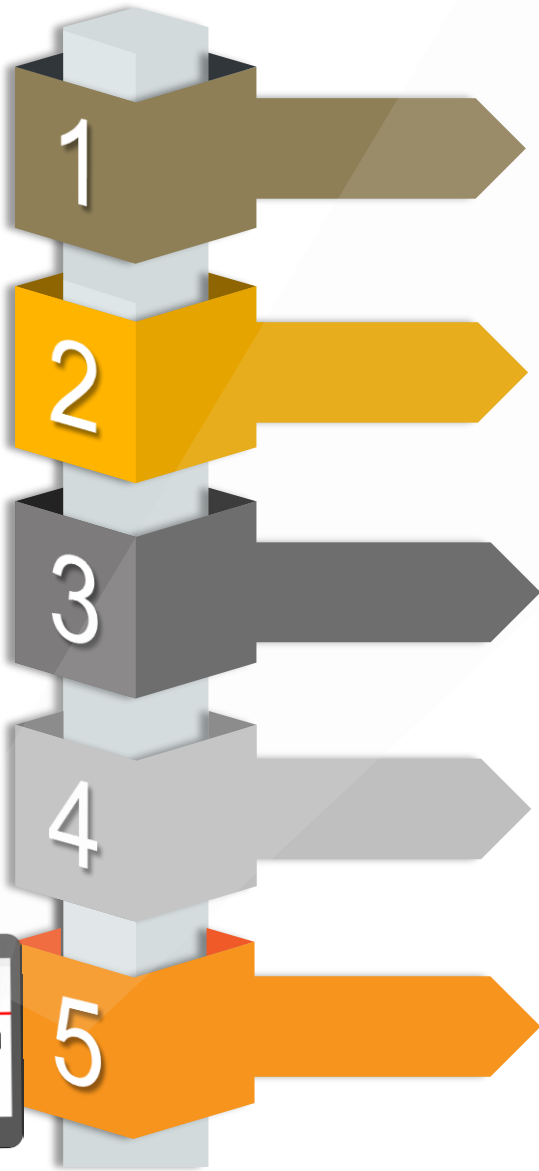
- ✓ e-Document
- ✓ e-Proxy

  
อยู่ระหว่างการแก้ไข  
กฎหมายให้รองรับ



# QR Code

## Shareholder Meeting Standard Form



กว่าจะมาเป็น?



คืออะไร?



ISSUER ได้ประโยชน์อย่างไร?



ISSUER ต้องทำอะไรบ้าง?



จะให้บริการได้เมื่อไร?

# กว่าจะมาเป็น? :การดำเนินการ

61

59

60

พ.ค.

21 ส.ค.

7 ก.ย.

27 ก.ย.

10 ต.ค.

23 พ.ย.

29 พ.ย.

- หรือ DBD ขอใช้ QR Code แทน CD
- 8 เม.ย DBD มีหนังสือตอบเห็นชอบในหลักการขอหารือรายละเอียด
- ผลการหารือขอให้หรือแก้ กม. e-Doc

- ผลักดันการส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- คณะทำงานแก้ไขกม.พรบ.บริษัทมหาชนมีมติผลักดัน e-Doc

- หรือ DBD เพื่อออกประกาศรองรับการใช้ QR Code

- หนังสือถึงอธิบดี DBD ขอจัดส่งรายงานประจำปีเป็น QR Code

- หรือ DBD เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการและความพร้อมของระบบ

- หนังสือถึงอธิบดี DBD ขอจัดส่งรายงานประจำปีเป็น QR Code

- DBD ออกประกาศเรื่องการส่งรายงานประจำปีการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- หรือ DBD เพื่อขอใช้แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมมี QR Code เป็นหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ของบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๗ กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดจัดส่งรายงานประจำปีให้นายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และมาตรา ๒๔ กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปีต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เสร็จการประชุม นั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นรายงานประจำปี หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงกำหนดวิธีการส่งรายงานประจำปี หรือยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทมหาชนจำกัดที่มีความประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจำปีและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๒ การนำส่งรายงานประจำปีหรือการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นข้อมูล ให้กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อกำกับไว้บนแผ่นข้อมูล พร้อมด้วยหนังสือนำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ การนำส่งรายงานประจำปีหรือการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบ URL และ QR Code (ถ้ามี) ให้แนบหนังสือนำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การนำส่งรายงานประจำปี หรือการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้บริษัทนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หนังสือนำส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ URL และ QR Code

วันที่ .....

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานประจำปี 25..... / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006)

เรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ..... จำกัด (มหาชน) ขอจัดส่งรายงานประจำปี 25  
จำนวน ..... หน้า / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ฉบับวันที่ ..... เป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน  
หน้า ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน ..... ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ..... หุ้น ในรูปแบบ URL และ QR code (ถ้ามี)  
เพื่อยื่นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท ..... จำกัด (มหาชน) ขอรับรองความถูกต้องของรายงานประจำปี/บัญชี  
รายชื่อผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ URL และ QR Code (ถ้ามี) รวมทั้งรับรองว่าข้อมูลใน URL และ QR Code (ถ้ามี) ดังกล่าว ได้ใช้  
วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และสามารถแสดงข้อความ  
นั้นในภายหลังได้

จึงขอจัดส่งข้อมูลเอกสารดังกล่าวตาม URL และ QR Code (ถ้ามี) ที่ปรากฏดังต่อไปนี้ เพื่อโปรดเก็บไว้เป็น  
หลักฐานต่อไป

URL	QR Code (ถ้ามี)
-----	--------------------

(ประทับตรา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

หมายเหตุ : ให้กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ในหนังสือ

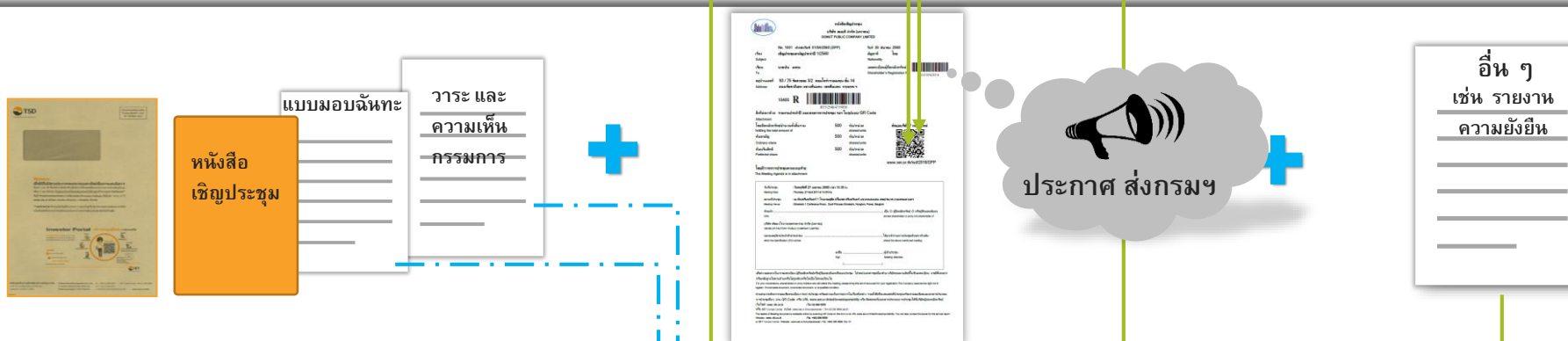
# คืออะไร? : เอกสารเชิญประชุมที่ส่งผู้ถือหุ้น



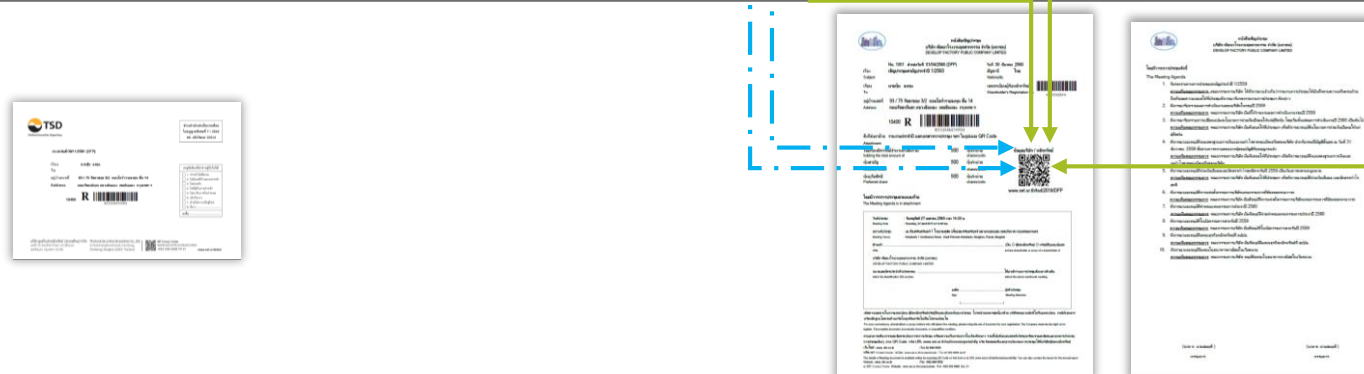
บัญชี



OP1



OP2 กระดาษ 2 แผ่น





หนังสือเชิญประชุม  
บริษัท สอมูตี จำกัด (มหาชน)  
SOMUT PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง No. 1001 ฝากลงวันที่ 01/04/2560 (DFP) วันที่ 30 มีนาคม 2560  
Subject เชิญประชุมสามัญประจำปี 1/2560 สัญชาติ ไทย  
เรียน นายหุ่น ลงทุน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ Shareholder's Registration No.  
To อยู่บ้านเลขที่ 93 / 75 รัชดาซอย 3/2 คอนโดจำรายลงทุน ชั้น 14 10400 R RT525484759TH  
Address ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ



แนบด้วย รายงานประจำปี และเอกสารการประชุม ฯลฯ ในรูปแบบ QR Code

จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	500	หุ้น/หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้ว	500	หุ้น/หน่วย
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	500	หุ้น/หน่วย
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ออกแล้ว	500	หุ้น/หน่วย



www.set.or.th/tsd/2018/DFP

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The Meeting Agenda is in attachment

วันประชุม : วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.  
Meeting Date : Thursday, 27 April 2017 at 14.30 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 โรงแรมศรีนครินทร์ บันไดสอง ชั้นบน ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
Meeting Venue : Srinakharin 1 Conference Room, Duait Pithwas Srinakharin, Nongbon, Praveit, Bangkok

ฉัน/เรา  เป็นผู้ถือหลักทรัพย์  หรือผู้รับมอบอำนาจ  
I/We  am/are shareholder or proxy of a shareholder of

บริษัท สอมูตี จำกัด (มหาชน)  
SOMUT PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ..... ได้แก่การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
which the identification (ID) number ..... attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ ..... ผู้เข้าร่วมประชุม  
Sign ..... Meeting Attendee

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบอำนาจประชุม โปรดนำเอกสารต้นฉบับมาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring this set of documents for your registration. The Company reserves the right not to register if incomplete document, incorrect document, or unqualified condition.

ท่านสามารถค้นหาและเช็คทะเบียนการประชุมพร้อมความเห็นกรรมการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบลงทะเบียนพร้อมรายชื่อและเอกสารประกอบการประชุมได้ทุกผ่าน QR Code หรือ URL [www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp](http://www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp) หรือ ติดต่อขอรับเอกสารการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์ : [www.somut.co.th](http://www.somut.co.th) / โทร 02 999 5555

หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter](http://www.set.or.th/contactcenter) / โทร 02 009 9999 นธ 01

The details of Meeting documents is available online by scanning QR Code on this form or at URL [www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp](http://www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp). You can also contact the issuer for the annual report Website : [www.somut.co.th](http://www.somut.co.th) /Tel. +662 999 5555

or SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter](http://www.set.or.th/contactcenter) /Tel. +662 009 9999 Ext. 01



หนังสือเชิญประชุม  
บริษัท สอมูตี จำกัด (มหาชน)  
SOMUT PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมดังนี้  
The Meeting Agenda

1. รับรายงานผลการประชุมสามัญประจำปี 1/2559  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2559  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติให้รายงานผลการดำเนินงานรอบปี 2559 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นต้นไป  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 เป็นเงินสดตามกฎหมาย  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิ
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
7. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
8. พิจารณาและอนุมัติใบสมัครกรรมการสำหรับปี 2559  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใบสมัครกรรมการสำหรับปี 2559
9. พิจารณาและอนุมัติลงนามลงชื่อผู้ถือหุ้นที่ สปปล.  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติลงนามลงชื่อผู้ถือหุ้นที่ สปปล.
10. พิจารณาและอนุมัติลงนามในอนุกรรมการพาณิชย์ในเวียดนาม  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท อนุมัติลงนามในอนุกรรมการพาณิชย์ในเวียดนาม

(นาย ก. นามสมมุติ )  
กรรมการ

(นาย ข. นามสมมุติ )  
กรรมการ



วันที่ เวลา  
ประชุม

สถานที่ประชุม

รายงานประจำปี  
วาระการประชุมและ  
ความเห็นกรรมการ  
แบบเต็ม

URL

วาระการประชุม  
และความเห็น  
คณะกรรมการ  
แบบย่อ



# ISSUER ได้ประโยชน์อย่างไร? :ค่าใช้จ่ายที่ลดได้



จำนวนเอกสารส่งออกงาน XM = 4.5 ล้านชิ้นต่อปี

**OP1**



บรรจุซอง



3.6 ล้าน แผ่น

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
@ CD 20 บาท	72
Post 6 บาท	22
รวมจำนวนเงินที่ลดลงโดยประมาณ	<b>94</b>

**OP2**



กระดาษ  
2 แผ่น

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
@ CD 20	72
หนังสือเชิญประชุม @ 20 บาท	72
Post 8 บาท	29
รวมจำนวนเงินที่ลดลงโดยประมาณ	<b>173</b>



9 แสน เล่ม

# ISSUER ต้องทำอะไรบ้าง? : ขั้นตอนการทำงาน



Issuer

กรอกข้อมูลได้ถึงวันสุดท้าย = RD

7 วันก่อนวันส่งออก  
เอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอ่านข้อมูล  
ผ่านการ Scan QR Code

**\*\*โปรดเตรียม  
Hard Copy  
เพื่อรองรับ กรณีผู้ถือหุ้น  
ร้องขอ**



ISSUER Portal

การสร้างและเผยแพร่ข่าว

คำสั่งผ่าน  
e-Instruction

Upload file



แสดงข้อมูล\*

OP1



บรรจุซอง

• กรอกข้อมูล

• รายงานประจำปี

OP2



กระดาษ  
2 แผ่น

**เพิ่มกรอกข้อมูล (ย่อ)**

• วาระการประชุม  
• ความเห็น  
คณะกรรมการ

• รายงานประจำปี  
• หนังสือเชิญประชุม  
• อื่น ๆ



TSD

ข้อมูลบริษัท ปี 2561 : บริษัท สมบัติ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี	PDF
รายงานความยั่งยืน	PDF
หนังสือเชิญประชุม	PDF
รายงานการประชุม	PDF
หนังสือมอบอำนาจ	PDF
ใบแจ้งความจำนงรายงานประจำปี	PDF
อื่นๆ	PDF

\*การแสดงผลข้อมูลขึ้นอยู่กับบริการที่ ISSUER เลือกใช้





- ร่างข่าวและรายงาน
- ข่าวที่ส่งผู้อนุมัติ
- งบการเงินและรายงานที่ส่ง
- ข้อมูลข่าวสาร**
- ข้อมูลและข่าวสาร

SAVE DRAFT CLOSE

ข้อมูลตามเหตุการณ์ งบการเงิน รายงานและอื่นๆ Warrants/DWs/หุ้นกู้/การใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์อื่น หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์

### รายงานตามรอบบัญชี

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (กรณีเปลี่ยนธุรกิจ) (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

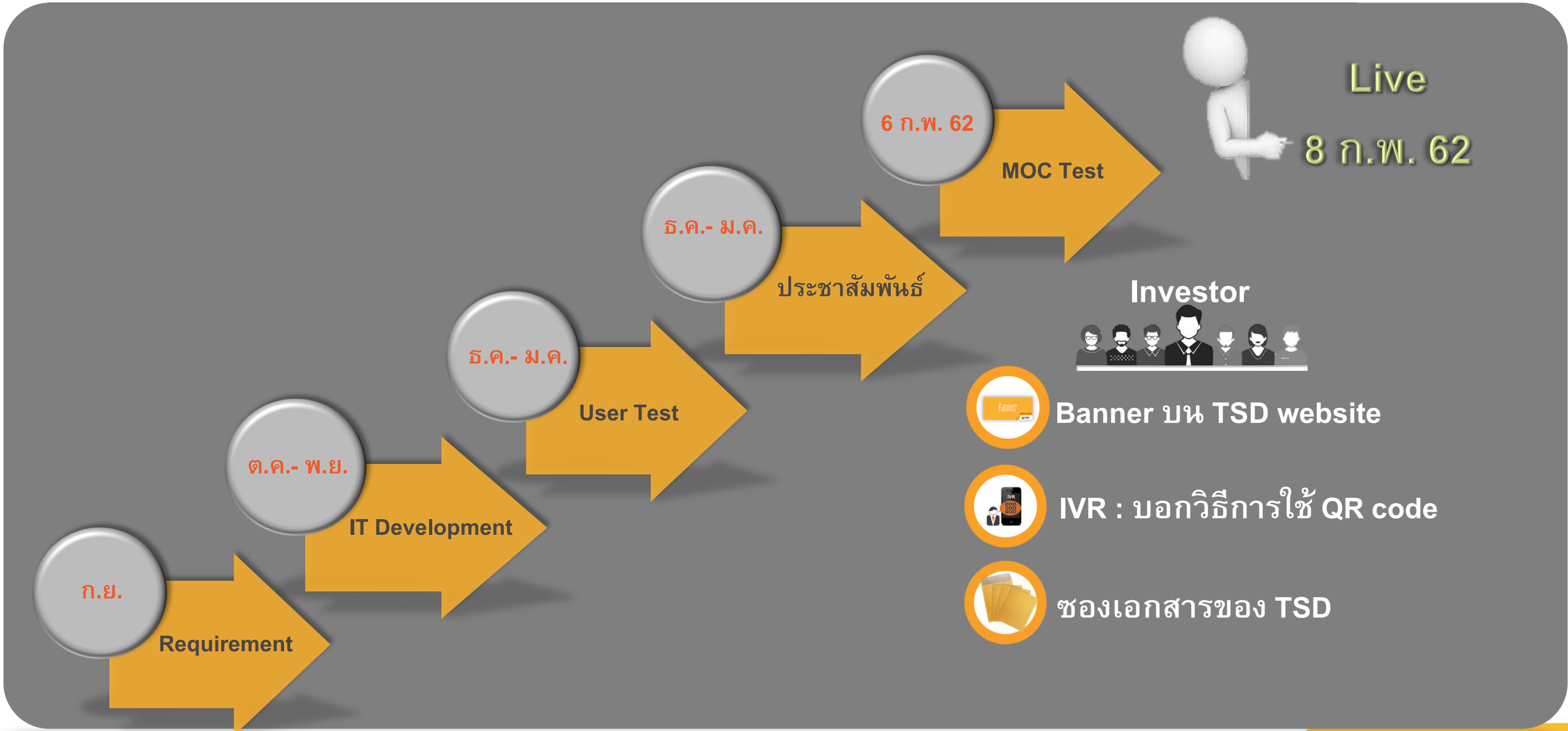
### ข้อมูลนำส่งตลาดหลักทรัพย์ (ไม่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน)

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือรับรองบริษัท/ข้อบังคับบริษัท/หนังสือบริคณห์สนธิ
- ประวัติกรรมการบริษัท
- แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ใช้งานและผู้ประสานงาน (แบบ Contact person)
- แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น (รายงาน Freefloat)
- รายงานอื่นๆ

### อื่นๆ

- ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจดทะเบียนใหม่

# จะให้บริการได้เมื่อไร? : **Timeline**



# Agenda



## New Service

### Go Live

- ✓ QR code
- ✓ DSS

### On process

- ✓ e-Document
- ✓ e-Proxy

  
อยู่ระหว่างการแก้ไข  
กฎหมายให้รองรับ

# ขั้นตอนการทำงานผ่านระบบ D-Subscription : DSS



## ช่วงการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ก่อน Record Date /  
ปิดสมุดทะเบียน



กรณีจองซื้อผ่าน  
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ / Agent

- ตรวจสอบเอกสาร
- บันทึกการจองซื้อ
- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน



Issuer / Agent

Issuer Approver

- Reconcile Statement
- Confirm / Reject รายการ  
จองสิทธิ / แปลงสภาพ
- Allocate (ถ้ามี)
- ส่งรายชื่อจองซื้อให้ Issuer  
Approver

ยืนยันรายการจอง  
ผ่าน [www.setportal.set.or.th](http://www.setportal.set.or.th)  
ส่ง TSD เพื่อออก บมจ.006

บันทึกข้อมูล  
Info of Right Offering  
ผ่าน [www.setportal.set.or.th](http://www.setportal.set.or.th)



กรณีจองซื้อผ่าน  
Broker/Custodian



- บันทึกการจองซื้อ
- ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
- Approve/Reject รายการจองสิทธิ  
/แปลงสภาพ

D-Subscription



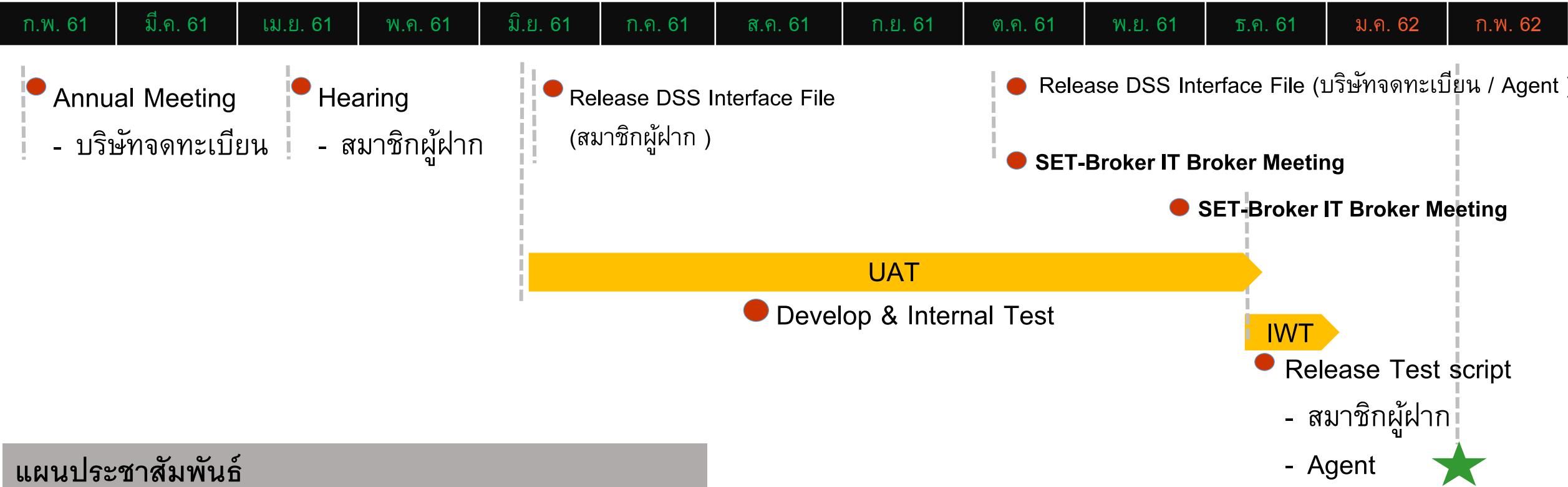
SETPortal



# แผน D-Subscription : DSS



## Timeline : Digital Subscription



แผนประชาสัมพันธ์	
เอกสารสิทธิที่ส่งผู้ถือหุ้น	เช่น Subscription Notification
เอกสารเผยแพร่ของบริษัท	เช่น ข้อกำหนดสิทธิ และสารสนเทศการจองซื้อ
เว็บไซต์ของ SET/ TSD	ข่าว SETSMART
เอกสารเผยแพร่ TSD	เช่น บนหน้าของจ่ายสิทธิประโยชน์

เปิดให้บริการระบบ Digital Subscription  
ประมาณต้นกุมภาพันธ์

# Agenda



## New Service

Go Live

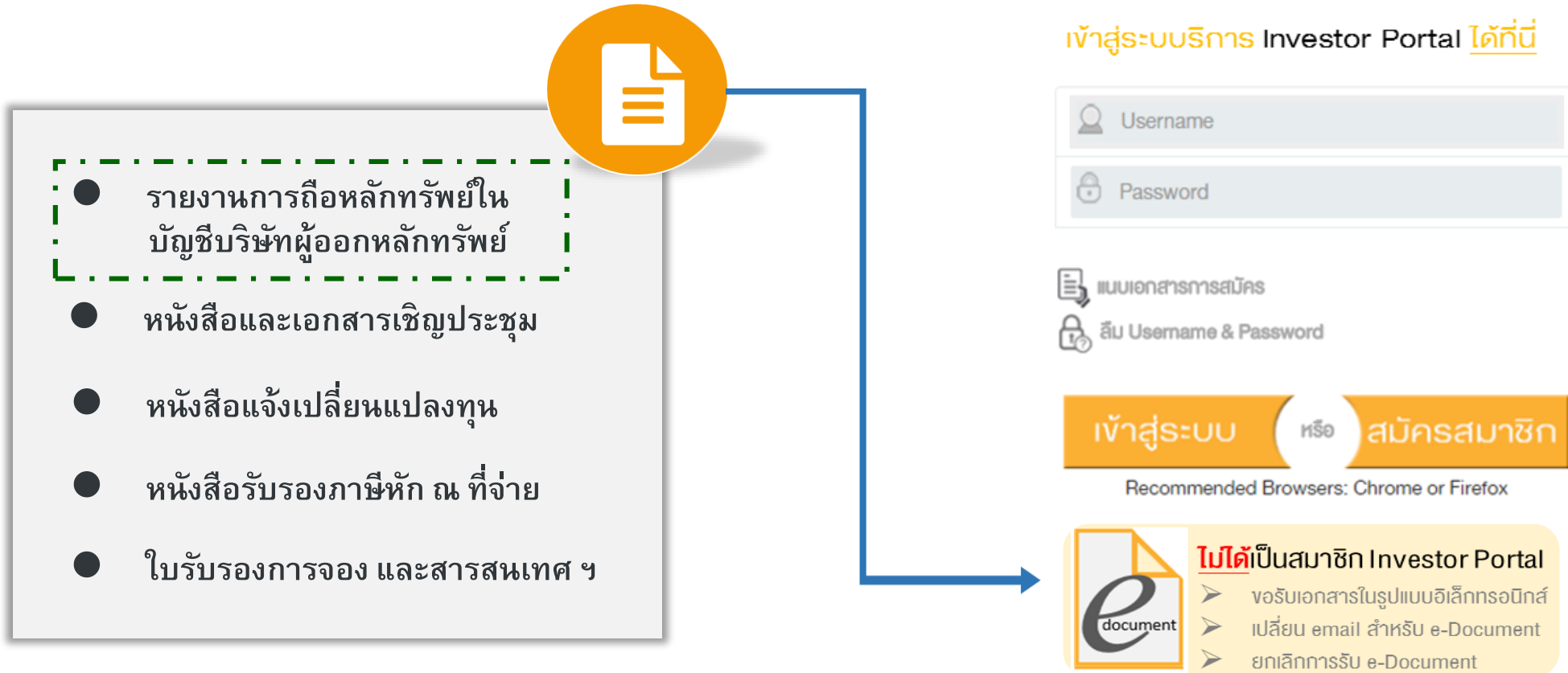
- ✓ QR code
- ✓ DSS

On process

- ✓ e-Document
- ✓ e-Proxy

  
อยู่ระหว่างการแก้ไข  
กฎหมายให้รองรับ

## ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ TSD Website



# Agenda



<b>Go Live</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ QR code</li><li>✓ DSS</li></ul>
----------------	---

<b>On process</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ e-Document</li><li>✓ e-Proxy</li></ul>
-------------------	--



อยู่ระหว่างการแก้ไข  
กฎหมายให้รองรับ



# การดำเนินการ e-Proxy

ส.ค. 61	ก.ย. 61				ต.ค. 61				พ.ย. 61				ธ.ค. 61	
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
 กระทรวงพาณิชย์ เข้าพบ MOC e-Proxy 21 ส.ค. 61	 เข้าพบ RD e-Stamp 7 ก.ย. 61		 RD Format e-Stamp 19 ก.ย. 61	 Custodian Meeting 27 ก.ย. 61		 Issuer Meeting 10 ก.ย. 61				IWT Test				 Live 3 ธ.ค.61
					พิจารณา ประเด็นที่ ได้รับจาก Custodian									

  
 อยู่ระหว่างการแก้ไข  
 กฎหมายให้รองรับ



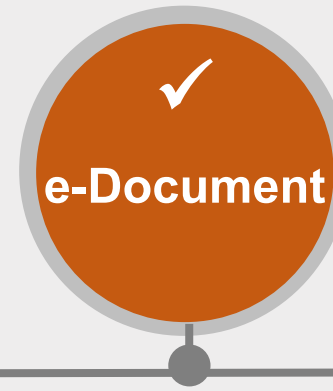
อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้รองรับ



ต้นก.พ. 62



8 ก.พ. 62



1 ต.ค. 61\*



3 ธ.ค. 61

\*เปิดบริการเฉพาะเอกสารที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

## Content

=> การเตรียมความพร้อมสำหรับ XM / XD

=> การส่งคำสั่งแจ้ง TSD เพื่อทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (QR Code) ผ่าน Documentary Request  
บนระบบ Issuer Portal

## วัน / เวลา

=> 6 กุมภาพันธ์ 2562

## สถานที่

=> ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3

## การลงทะเบียน

=> ผ่านระบบลงทะเบียน Online



Thailand Securities Depository

[www.set.or.th/tsd](http://www.set.or.th/tsd)