

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

ที่ รบ. 0401/57

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556)
 2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2556
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 10. รายงานประจำปี 2556 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในรูปแบบ CD
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)
 13. ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี พ.ศ. 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
งบแสดงฐานะการเงิน				
- สินทรัพย์รวม	10,126	9,325	9,050	8,425
- หนี้สินรวม	5,561	4,867	4,494	3,961
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,565	4,458	4,556	4,464
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ยอดขาย	9,397	8,758	7,169	7,182
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	487	542	424	459
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	2.00	1.56	1.70

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555

รายละเอียด	พ.ศ. 2556 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2555
1) กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท		
1.1) กำไรสุทธิ (บาท)	423,762,488	459,370,632
1.2) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.56	1.70
2) จำนวนเงินกำไรสำรองตามกฎหมาย		
2.1) ตั้งสำรองเพิ่มในปี (บาท)	22,000,000	24,000,000
2.2) ยอดสะสม (บาท)	182,000,000	160,000,000
2.3) ยอดสะสมต่อทุนจดทะเบียน (%)	6.72	5.90
3) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	270,990,480	270,990,480
4) เงินปันผลจ่าย		
4.1) เงินปันผลจ่าย (บาท)	270,990,480	298,089,528
4.2) เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.00	1.10
4.3) เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	63.95	64.89
5) วันที่จ่ายเงินปันผล	27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557	23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี		
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ)	0.62	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก		
1. กำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.27	บาท/หุ้น
2. เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.11	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.38	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลทั้งหมด	1.00	บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2556 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 270,990,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
3. บริษัทฯกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36 ที่กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2557ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด “PwC” ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
3. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 31 (5) กำหนดว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

1. บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจาก
 - 1) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร
 - 2) การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
 - 3) ผลการปฏิบัติงานและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมบางแห่งต่อเนื่องมาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจน PwC ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นและ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2556 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. รายชื่อของผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้
 - 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ
 - 2) นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ
 - 3) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ได้ทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่สามติดต่อกัน
4. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดคำตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากรายชื่อหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
 - 1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2) นางศรีสุดา เดิศจิตรีกุล กรรมการ
 - 3) นายมานิต อติวานิชยพงศ์ กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย สำหรับปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี และหากมีการเสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเกิน 9 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระต่อไป
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงเหตุผลเพิ่มเติมเฉพาะรายนายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการถึงสิ้นปี พ.ศ. 2556 รวม 11 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย สำหรับปี พ.ศ. 2557 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้อ 3 ข้างต้น แต่นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี ได้ทำหน้าที่กรรมการ โดยดำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กอปรด้วยความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี อีกทั้งได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในด้านการเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบกับนายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี ได้ดำรงคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีความเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
2. ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทน
กรรมการตามผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2557 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2556
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1) ประธานกรรมการ	300,000	300,000
1.2) กรรมการ 8 ท่านๆ ละ 150,000 บาท	1,200,000	1,200,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	1,500,000	1,500,000
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000	350,000
2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านๆ ละ 150,000 บาท	300,000	300,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	650,000	650,000
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	50,000	50,000
3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	170,000	170,000

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2557 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2556
4) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
4.1) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000	50,000
4.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	170,000	170,000
รวมทั้งสิ้น	2,490,000	2,490,000

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2557 จำนวนไม่เกิน 2,490,000 บาท
 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 2,709,904,800 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
 จำนวน 270,990,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิของ
 บริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ซึ่งระบุว่า “หุ้นของบริษัท
 เป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท”
2. บริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม
 จำนวนหุ้นและสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากปัจจุบันมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งส่งผลให้หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ยังคงเดิมเท่ากับ 2,709,904,800 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้
 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ระบุว่า “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,709,904,800
 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 270,990,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท”

2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
3. บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

ก่อนการแก้ไข

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,709,904,800	บาท	(สองพันเจ็ดร้อยเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	270,990,480	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบสี่แสนเก้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	270,990,480	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบสี่แสนเก้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

หลังการแก้ไข

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,709,904,800	บาท	(สองพันเจ็ดร้อยเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	2,709,904,800	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยเก้าแสนสี่พันแปดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	2,709,904,800	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยเก้าแสนสี่พันแปดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ระบุว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท”
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” และ มาตรา 50 กำหนดว่า “หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน”

3. บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 โดยไม่กำหนดมูลค่าหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ครอบคลุมได้กว้างขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

ก่อนการแก้ไข

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หุ้นสามัญของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละสิบห้าของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด”

หลังการแก้ไข

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน

เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หุ้นสามัญของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละสิบห้าของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด”

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
2. บริษัทฯ มีความประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากปัจจุบันจำนวน 16 ข้อ เป็น 32 ข้อ เพื่อรองรับกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายตัวมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับกาลสมัยและรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิมจำนวน 16 ข้อ เป็น 32 ข้อ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ ในอนาคตดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์หลังเพิ่มเติม
1. ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งภาชนะ อุปกรณ์เครื่องเรือน เครื่องครัว และเครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวที่ทำจากพลาสติก เมลามีน และโลหะทุกประเภท ยกเว้นการผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเงิน และการผลิตถ้วยชาม หรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งภาชนะ ถ้วยชาม ที่ทำจากพลาสติก เมลามีน โลหะ และวัสดุอื่นทุกชนิด เครื่องแก้ว รวมทั้งเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เครื่องครัว เครื่องใช้สำนักงาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวที่ทำจากวัสดุทุกชนิด ยกเว้นการผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม และเครื่องทองลงหิน
2. ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งเครื่องประดับ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น พรม ผ้าย้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ยกเว้น การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย	2. ทำการผลิตเพื่อขาย ซึ่งเครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น พรม ผ้าย้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ยกเว้น การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
3. ทำการนำเข้า ซื้อมา ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (2) ข้างต้น	3. ทำการนำเข้า ซื้อมา ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ของทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (2) ข้างต้น
4. ซื้อมา จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	4. ซื้อมา จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
5. กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อทางการค้า รับรองหนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ค่าประกัน ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสาร	5. กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อทางการค้า รับรองหนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ค่าประกัน ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสาร
6. ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	6. ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
7. ทำการค้าประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรวมทั้งค้าประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการของบริษัท ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ด้วย โดยมีได้กระทำการการค้า	7. ทำการค้าประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรวมทั้งค้าประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการของบริษัท ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ด้วย โดยมีได้กระทำการการค้า
8. ทำการติดต่อหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งเอกสิทธิ์ สัญญา สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรม สมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใดๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินกิจการของบริษัท	8. ทำการติดต่อหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งเอกสิทธิ์ สัญญา สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรม สมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใดๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินกิจการของบริษัท
9. ทำการยื่นคำขอ ถือใบอนุญาต และการจดทะเบียนใดๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท	9. ทำการยื่นคำขอ ถือใบอนุญาต และการจดทะเบียนใดๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์หลังเพิ่มเติม
10. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นของหุ้นที่กำหนดไว้	10. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นของหุ้นที่กำหนดไว้
11. บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลใดๆ และ/หรือ ประชาชนได้	11. บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และหลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลใดๆ และ/หรือ ประชาชนได้
12. ประกอบธุรกิจแบบขายตรง หรือตลาดแบบตรงตามที่กฎหมายบัญญัติ	12. ประกอบธุรกิจแบบขายตรง หรือตลาดแบบตรงตามที่กฎหมายบัญญัติ
13. ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารเสริม เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม เบียร์ สุรา และเครื่องบริโภคอื่น	13. ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารเสริม เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม เบียร์ สุรา และเครื่องบริโภคอื่น
14. ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ หรือเครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น	14. ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ หรือเครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น
15. ประกอบกิจการค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุกัมภ์ กล่องใส่อาหาร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ	15. ประกอบกิจการค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุกัมภ์ กล่องใส่อาหาร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
16. ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ชา กาแฟ คริมหรือครีมเทียม ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตร ทุกชนิด	16. ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ชา กาแฟ คริมหรือครีมเทียม ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตร ทุกชนิด
---	17. ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
---	18. ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์หลังเพิ่มเติม
---	19. ประกอบกิจการผลิต สร้างสรรค์ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนให้มีการทำธุรกรรมทางเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
---	20. ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรมทุกชนิด ป้าย ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
---	21. ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
---	22. ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์วารสาร เอกสาร และนิตยสารประเภทต่างๆ ทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของบริษัท หรือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า สมาชิก ตลอดจนลูกค้าของบริษัท
---	23. ประกอบกิจการผลิต ซื่อ ขายส่ง ขายปลีก เครื่องกรองอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ประกอบและส่งเสริมการเขียน ผลิตภัณฑ์บำบัดสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมบ้าน อุปกรณ์อู่รอยรั่ว เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงภาชนะเครื่องใช้และอาคาร ผลิตภัณฑ์ใช้ในรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ระดับยนต์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
---	24. ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
---	25. ประกอบกิจการค้าอาหารเสริมสำหรับพืช อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น เครื่องฉีดพ่นอาหารเสริมสำหรับพืช
---	26. ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์หลังเพิ่มเติม
---	27. ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
---	28. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
---	29. ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
---	30. ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
---	31. ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
---	32. ประกอบกิจการจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก จำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือลักษณะธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหรือคู่ค้าทางธุรกิจ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
2. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.sri-thaisuperware.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการ ดังปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่าน โปรดแต่งตั้งนางสิริพร ไสละสูต ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 6*) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5* ถึง

นายปริญญ์ ผลนิवास – เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0088 ต่อ 2204

ทั้งนี้ กรุณาส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสียงแทนท่านได้

5. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้อ 4 ข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงเรียนเชิญมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556)
ประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสนั่น อังอุบลกุล | 2. นายวิโรจน์ เตชะพินธุ์ |
| 3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 4. นายเอ็งฮัก นนทิการ |
| 5. นางสิริพร ไสละสูต | 6. นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล |
| 7. นายมานิต อติวานิชยพงศ์ | 8. นายณพล เลิศสุมิตรกุล |
| 9. นายปริญญา ผลนิवास | |

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. นายประยูร ขจิตต์ | 2. นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล |
| 3. นายภาวัต เฉลิมพงศ์ | 4. นายพงษ์ศักดิ์ กันดิรัตน์วงศ์ |
| 5. นายราเกส ชิงห์ | 6. นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์ |
| 7. นายอนุพงษ์ ภาษวิธน์ | |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายปรีชา เตชะมวลไวยวิทย์ | 2. นางสาวปณิดา สนิทวงษ์ ณ อยุธยา |
|-----------------------------|----------------------------------|

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “บริษัทฯ” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.07 นาฬิกา

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวม 146 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 163,609,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.37 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ องค์ประชุมครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายปริณัฐ ผลนิवास กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องระเบียบการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นายปริณัฐ ผลนิवास ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนสดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 2.1 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 50 หน้า
- 2.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2556
- 2.3 รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD
- 2.4 ข้อมูลทั่วไปและงบการเงิน
- 2.5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

3. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1 การเสนอวาระการประชุมต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป เสนอวาระการประชุมรวมถึงการนำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งข่าวสารดังกล่าวผ่านทาง website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ใช้สิทธิดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

3.2 การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเองแต่ต้องการใช้สิทธิในการร่วมประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เสนอให้มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานฯได้แนะนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลการเป็นกรรมการของท่านได้ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมแล้วในหน้า 43/50 – 45/50

3.3 การมีสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดหาสักขีพยานตรวจนับคะแนนที่เป็นกลาง เพื่อให้การนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุมมีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คุณปณิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซึ่งประจำอยู่ที่คะแนนแล้ว และได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจากที่ประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน โดยมีผู้อาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน ชื่อ นางอรุณพร จงวิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายนายวิระวุฒิ เอื้อเชิดกุล

4. การดำเนินการประชุม

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น แล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว และหากผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกชื่อเพื่อใช้อ้างอิงในรายงานการประชุมต่อไป

5. การนับคะแนนเสียง/การลงมติ

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ใยกมือขึ้น และหากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และถือว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดขึ้น ได้แก่

แบบ ก เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม

แบบ ข เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นแบบที่บริษัทฯ ได้นำส่งพร้อมเอกสารเรียกประชุม

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
- ในการลงคะแนนเสียง ของกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
- ส่วนหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในคอนลงทะเบียน เมื่อดังวาระนั้นก็จะขึ้นคะแนนทั้งหมด ทั้งคะแนนจากผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซึ่งยังไม่ได้ลงคะแนน และส่วนที่ลงคะแนนมาก่อนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในจอด้านขวามือของท่าน
- ในส่วนของการเก็บหลักฐานบัตรลงคะแนน บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนเสียง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น คืนบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- การประมวลผลการนับคะแนนระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะและบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผล รวมกับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ทั้งนี้คะแนนทั้งหมดจะปรากฏในจอ ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน

6. มติของที่ประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติ ที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 30) ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

7. การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบรรจวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระหรือการประชุม บริษัทฯ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ได้เข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำปี พ.ศ. 2555) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น มีทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งนี้ ตั้งแต่หน้าที่ 10/50 ถึงหน้าที่ 28/50

นายปริณัฐ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำปี พ.ศ. 2555) ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขก็จะถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำปี พ.ศ. 2555) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,571,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	166,571,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2555 ว่ายอดขายของบริษัทฯ โตขึ้นโดยรวม 16% ประกอบด้วย-

รายได้จากการขายและงาน รับจ้างจากงบการเงินรวม	ยอดขายปี 2554	ยอดขายปี 2555	หน่วย : ล้านบาท % เปลี่ยนแปลง
สินค้าเมลามีน	2,161	2,340	8%
สินค้าพลาสติก	4,717	5,773	22%
ชื่อมาขายไป & อื่นๆ	674	645	(4%)
รวม	7,552	8,758	16%

โดยมีสัดส่วนการส่งออก 30% และขายในประเทศ 70% สำหรับปี พ.ศ. 2556 ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจาก 8,758 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 10,300 ล้านบาท คือ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน บริษัทฯ ประมาณการยอดขายในปี พ.ศ. 2557 ที่ 10,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากปีนี้ (พ.ศ. 2556) บริษัทฯ ก่อตั้งครบ 50 ปี จึงอยากให้องค์กรขวัญแก้วผู้ถือหุ้น โดยเร่งทำยอดขายปีนี้ 10,000 ล้านบาท เร็วกว่าที่เคยประกาศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 6/19)

ปีนี้จะส่งเสริมการตลาดสินค้าเครื่องถ้วยชามเมลามีน โดยทำให้รู้สึกว่าการใช้สินค้าเมลามีนของบริษัทฯเป็นไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่การใช้เมลามีนอย่างเดียว เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า ซึ่งคนยุคใหม่จะไม่สนใจ หากเมลามีนของเราไม่ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบใหม่ เมลามีนสำหรับคนยุคใหม่ก็อาจจะหายไป เราจึงต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สินค้าเมลามีนของเราโดนใจคนยุคใหม่ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เราจะมุ่งไปขายประเทศในอาเซียนก่อน รวมถึงประเทศที่ผู้บริโภคยอมรับของใหม่ๆ เช่นที่ ฮองกง สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งเราเชื่อว่าเราจะทำสำเร็จ

เนื่องจากโรงงานผลิตสินค้าเมลามีนใช้แรงงานมากต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรัฐบาลก็ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท/วันทั่วประเทศ ดังนั้น ต่อไปเราจะชะลอการขยายการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าเมลามีนในประเทศ แม้เรามีการจ้างแรงงานชาวพม่าและชาวกัมพูชา แต่เราก็ต้องจ่ายค่าแรงและสวัสดิการต่างๆ เท่ากับจ้างแรงงานคนไทยซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง บริษัทฯจึงเตรียมตัวแก้ปัญหาโดยเปิดโรงงานผลิตสินค้าเมลามีนที่กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเดิมเรามีโรงงานเดียวทำการผลิตทั้งสินค้าพลาสติกและเมลามีนมา 16 ปีแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจสินค้าพลาสติกของเราขยายตัวมาก เราจึงแยกอีก โรงงานหนึ่งมาผลิตสินค้าเมลามีน โดยเฉพาะ เพื่อเตรียมตัวขยายการลงทุนผลิตสินค้าเมลามีนในเวียดนาม ขณะนี้เรามีเครื่องอัดเมลามีน 20 เครื่อง เราต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 100 เครื่องใน 2-3 ปี ข้างหน้า

ส่วนอินเดียปัจจุบัน เรามีสำนักงานขายตรง 3 แห่ง เนื่องจากความต้องการสินค้าของเราในอินเดียมีมาก แต่ภานำเข้าสูงถึง 28% เราจึงจัดหาที่ดินที่รัฐกุจราท เพื่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าเมลามีน

ธุรกิจสินค้าพลาสติกของเราโตเร็วมาก แต่กำไรขั้นต้นไม่ค่อยดี ปีที่ผ่านมากำไรขั้นต้นดีขึ้น เพราะเราหยุดรับคำสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ว่าสินค้าเหล่านี้สร้างรายได้ให้บริษัทฯปีละ 700-800 ล้านบาท แต่ใช้แรงงานสูง กำไรแทบจะไม่มี เราจึงไม่ทำต่อ โดยในไตรมาสที่ 2 ก็จะหยุดทำธุรกิจนี้ได้ และไปผลิตกล่องใส่อาหารแบบให้นำกลับไป (take away) กล่องประเภทนี้ใช้ใส่ผักผลไม้ หรือใส่อาหารเพื่อนำกลับบ้านซึ่งมีใช้ตามภัตตาคารต่างๆ

บริษัทฯผลิตกล่องอาหาร เพื่อใช้บรรจุอาหารสำเร็จรูป (ready-to-eat) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารรายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯอยู่ในแนวหน้าในธุรกิจนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯขายถ้วยใช้ใส่น้ำอัดลมและถังใส่ข้าวโพดคั่วสำหรับใช้ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งบริษัทฯขายแต่เพียงผู้เดียวให้กับเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ และบริษัทฯได้เซ็นสัญญากับบริษัท SNAP CREATIVE MANUFACTURING โดยได้รับสิทธิผลิตตัวการ์ตูนผู้แสดงนำในภาพยนตร์บนฝาถ้วยน้ำอัดลม (topper) และได้ขยายธุรกิจนี้ไปเวียดนามและในอาเซียน ซึ่งธุรกิจนี้มีโอกาสโตต่อไปได้

บริษัทฯผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่หลายราย ธุรกิจนี้โตเร็วมาก ประกอบกับมีข่าวว่าไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า น้ำจะขาดแคลนรุนแรง ตลาดขวดบรรจุน้ำดื่มจึงเติบโตเร็วมาก เรามีแผนติดตั้งเครื่องผลิตภาชนะน้ำดื่มที่หน้าเครื่องจักรของบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายหนึ่ง ด้วยการเจาะช่องที่กำแพง โดยเราจะผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มด้านหนึ่ง และส่งผ่านช่องกำแพงเข้าไปที่เครื่องจักรบรรจุเครื่องดื่มของลูกค้า มีสัญญาครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของเราโตเร็วมาก

อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุและเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ (material handling) เช่น พาเลท ลัง เป็นต้น ซึ่งลูกค้าได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนี้ บริษัทฯก็ได้ผลิตถังสองล้อให้แก่อุปกรณ์รถยนต์ ซึ่งใช้ถังของเราในการบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ

ส่วนเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ แก้วพลาสติก นอกจากแก้วแบบธรรมดาแล้ว บริษัทกำลังจะออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบเน้นไลฟ์สไตล์ โดยกำลังเจรจากับผู้ผลิตรายหนึ่งขนาดกลางๆ ซึ่งบริษัทนี้มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติกและงานออกแบบของเขาเป็นแบบอิตาลี ในที่สุดคงมีการร่วมมือกันนำเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นไลฟ์สไตล์มาผลิตที่ศรีไทยซูเปอร์แวร์ต่อไป ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจเมลามีนและพลาสติกของบริษัทฯจะเติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 10 ปีข้างหน้า

ธุรกิจอาหารเสริมเป็นอีกธุรกิจที่โตมาก แต่มีการแข่งขันสูงมากและต้องใช้เวลา เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคนชรา (aging society) เพราะอัตราเด็กเกิดใหม่ไม่ถึง 1% คนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น จึงต้องเอาใจใส่สุขภาพตนเอง ซึ่งตั้งแต่เดือนที่แล้วมีผู้สมัครสมาชิก SNatur อย่างมากมาย ธุรกิจนี้จะเติบโตเร็วมากใน 5 ปีข้างหน้า จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นายปริญญา ผลนิवास เลขานุการบริษัท ชี้แจง

นายปริญญา ผลนิवास ชี้แจงว่า วาระที่ 3 นี้ เอกสารคือ ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินซึ่งอยู่ในมือผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2555 รายงานของผู้สอบบัญชีได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นสี่วรรค ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของรายงานผู้สอบบัญชี วรรคแรกเป็นที่มา วรรคที่สองเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน วรรคที่สามคือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี วรรคสุดท้ายคือความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 3,630 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 3,105 ล้านบาท ส่วนงบเดียวมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,074 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 2,657 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ รวม 5,695 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจาก 4,981 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2555 คือ 9,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,085 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 5,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,146 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 8,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7,803 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวมแสดงหนี้สินหมุนเวียน 2,729 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจาก 2,516 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาว และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวม 2,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,485 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 หนี้สินรวมทั้งกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2555 คือ 4,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,002 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 8/19)

รวมหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 2,414 ล้านบาท สูงกว่าปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเท่ากับ 2,219 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนบริษัทฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 1,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,386 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 รวมหนี้สินบริษัทฯ 3,961 ล้านบาท เทียบกับ 3,605 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 คือ 4,458 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 4,084 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2555 คือ 4,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,198 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554

จะเห็นว่าฐานะการเงินของบริษัทฯเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ และส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นกัน

ถ้าดูในแง่ของผลประกอบการเปรียบเทียบสองปี ทั้งกลุ่มบริษัทปี พ.ศ. 2555 เรามีรายได้ 8,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7,552 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 คือ เพิ่มขึ้น 16%

ส่วนงบการเงินบริษัทฯ รายได้ปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 7,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,694 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เศษ

กำไรสุทธิในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 คือ 577 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 284 ล้านบาท

ส่วนงบเดียวซึ่งเป็นงบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประกาศจ่ายปันผลในปี พ.ศ. 2555 กำไรสุทธิ 459 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 316 ล้านบาท

งบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 282 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งบรรทัดนี้โยงไปถึงกำไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2555 คือ 2.00 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี พ.ศ. 2554 คือ 1.04 บาทต่อหุ้น สำหรับงบเดียวปี พ.ศ. 2555 กำไรต่อหุ้น 1.70 บาท เทียบกับ 1.17 บาท ในปี พ.ศ. 2554

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายปริษฐ์ ผลนิवास กล่าวเรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ซักถามข้อสงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งนามสอบถามว่า เหตุใดกำไรสุทธิปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 16%

นายปริษฐ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า ในงบการเงินรวม รายได้จากการขายและงานรับจ้างเพิ่มขึ้น 16% กำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 1,494 ล้านบาท เป็น 1,915 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก เพราะเราพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้คน อีกอย่างที่ประหยัดได้คือภาษีเงินได้ โดยในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 172 ล้านบาท เพราะอัตรากำไร 30% แต่ในปี พ.ศ. 2555 อัตรากำไรลดลงเหลือ 23% อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์โครงการต่างๆ จากบีโอไอ ทำให้ช่วยประหยัดภาษีด้วย

นายปริษฐ์ ผลนิवास ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นว่า มาจากหลายส่วน ประเด็นแรก คือ ธุรกิจที่เราขายได้แก่เมลามีนซึ่งโตไม่มาก แต่สำหรับธุรกิจพลาสติกเรลาดงานรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเราทยอยลดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แล้ว สินค้าพวกนี้ให้กำไรน้อย เราจึงพยายามลดคำสั่งซื้อในส่วนนี้ ทำไร้กำไรดีขึ้น ประเด็นที่สอง ธุรกิจใหม่คือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องคั้ม ซึ่งเราใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คู่แข่งน้อย จึงทำกำไรได้ดี ประเด็นที่สาม คือ สินค้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุและเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ (material handling) ได้แก่ ลิ้ง และพาเลทเพื่อใช้ทดแทนกล่องกระดาษและพาเลทไม้ เหตุผลเหล่านี้ผลกดันที่ขยอดขาย ทั้งอัตรากำไร โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ให้อัตรากำไรดีกว่างานรับจ้างผลิต (OEM) มาก ส่วนงาน OEM ในปี พ.ศ. 2555 ยังมีอยู่ แต่เราพยายามเลิกหมดในปีนี้ และพยายามเจรจากับลูกค้า ขอปรับราคาหรือเลือกชิ้นงานที่ได้กำไรดี เพื่อนำทรัพยากรของเราไปผลิตงานที่มีกำไรมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรขึ้นต้นปีนี้เทียบกับที่ผ่านมา

นายปรัชญ์ ผลนิवास ตอบว่า กำไรขึ้นต้นปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 21.9% ในงบรวม ในปี พ.ศ. 2556 ประมาณการอัตรากำไรขึ้นต้นใกล้เคียงกับปีก่อน เพราะมีการลงทุนใหม่เข้ามาหลายโครงการ ซึ่งการลงทุนใหม่ยังไม่สร้างรายได้เต็มปี โดยจะเริ่มครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ การลงทุนจะให้ผลในระยะยาว ดังนั้น จึงคาดว่าอัตรากำไรขึ้นต้นปีนี้คงไม่สูงกว่าปีที่แล้วมากเท่าที่ควร แต่ที่จะได้คือเม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น : ประเทศใดตอนนี้ ค่าแรงสูงสุด ในอินเดีย เวียดนาม ไทย หรือจีน

นายสนั่น อังอุบลกุล : ค่าแรงของจีนสูงกว่าไทย อินโดนีเซียต่ำกว่า เวียดนามก็ต่ำกว่าประมาณ 40% อินเดียก็ต่ำกว่า

ผู้ถือหุ้น : ถ้าเช่นนี้ เราควรเน้นไปที่ประเทศที่ค่าแรงต่ำ สำหรับสินค้าเมลามีนไหม?

นายสนั่น อังอุบลกุล : พวกที่ใช้แรงงานมาก ก็จะต้องขยายไปอินเดียและเวียดนาม

ผู้ถือหุ้น : ตัวเลขกำไรในงบการเงินบริษัทที่ผ่านมาหลายปีมากกว่างบการเงินรวม แสดงว่าที่ผ่านมาบริษัทถูกถ่วงงบบริษัท แต่ปีที่แล้วเริ่มเป็นกำไรสูงขึ้น อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถูกต้องไหม

นายสนั่น อังอุบลกุล : ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้น : ยังมีบริษัทลูกแห่งไหน ที่เป็นตัวถ่วงบริษัทฯ

นายสนั่น อังอุบลกุล : ขณะนี้ไม่มีอะไรน่ากังวล

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีส่งออก 30% แต่ค่าเงินบาทแข็งเป็นสิ่งที่น่ากังวล

นายสนั่น อังอุบลกุล : เราวางกลยุทธ์ อาทิ แทนที่จะส่งออกไปเวียดนาม เราก็ไปผลิตที่เวียดนามเลยแทนการส่งออก ซึ่งเราถือหุ้นในเวียดนาม 100% ดังนั้น เราก็กำจัดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ผู้ถือหุ้น : ขณะที่แต่ละบริษัทพยายามมุ่งไปหาอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ก็น่าเสียดายโอกาสที่บริษัทฯจะออกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพลาสติกให้ดีกว่านี้หรือ เนื่องจากมีหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เติบโตมาจากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกป้อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์

นายสนั่น อังอุบลกุล : อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกรอบงำโดยบริษัทญี่ปุ่น การทำชิ้นส่วนแยกออกเป็น 3 ระดับ (tier) ระดับแรก คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนไปร่วมคิดกับเขาในการออกรถยนต์รุ่นใหม่ โดยทำเรื่องวิจัยและพัฒนาตั้งแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน ดังนั้น พวกนี้เขาจะให้ราคาดีเพราะเขามีกระบวนการผลิตขั้นที่สอง (2nd process) ซึ่งมีใช้ฉีดพลาสติกออกมาอย่างเดียว แต่จะมีการพันสี ประกอบ ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่คนไทยไปปรับคำสั่งซื้อที่เป็นระดับที่ 3 (3rd tier) ที่เขาทำมาหมดทุกอย่างแล้ว เพียงแต่มาจ้างเราผลิตโดยเอาแม่พิมพ์มาให้เราฉีดแล้วทำชิ้นงานส่งเขา จึงไม่ค่อยมีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทผู้ประกอบรถยนต์มีข้อตกลงราคากับผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็จะขอลดราคาในปีถัดๆ ไป แต่ขณะนี้ศรีไทยเรามีเทคโนโลยี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 10/19)

มากแล้ว มีช่องทางการตลาดที่ดีกว่า และยี่ห้อของเราดีกว่า ทำให้เรากล้าเปลี่ยน โครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ (product portfolio) ในการรับจ้างฉีด (O.E.M.) เขาก็ให้อัตรา กำไรเท่าที่เขาให้ได้เท่านั้นเอง แต่ถ้าเราทำถังพลาสติกซึ่งช่วยเขาประหยัดเงินค่าขนถ่าย หรือการบรรจุชิ้นส่วน เรากำหนดราคาได้ ตอนนี้เราก็ได้ทำถัง (container) ให้ผู้ประกอบการ รถยนต์ ซึ่งได้กำไรดี ผลิตง่าย ใช้แรงงานน้อย ขณะที่ธุรกิจรับจ้างผลิตใช้แรงงานมาก ทั้ง การผลิตและการสอบทานคุณภาพ ธุรกิจนี้จึงไม่ใช่สำหรับศรีไทย อย่างไรก็ตาม ท่านจะ เห็นว่าตัวเลขยอดขายปีนี้ยังจะเพิ่มอีก 18% แสดงว่าเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วก่อนจะ ถอยออกมา

ผู้ถือหุ้น : กรณีค่าเงินบาท กำไรจากเวียดนามต้องนำมารวมในกำไรของบริษัท โดยต้องเปลี่ยน ค่าเงินเวียดนามมาเป็นค่าเงินบาท ปัญหาค่าเงินบาทแข็งมีผลต่อบริษัทอย่างไร และเมื่อ บริษัทฯ ส่งออกไปตะวันออกกลาง ก็ต้องแปลงค่าเงินเช่นกัน มีผลกระทบกำไรมากน้อย เพียงใด

นายปริชญ์ ผลนิवास : ในการจัดทำงบการเงินรวม ก็ต้องเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นมาเป็นบาท จะอยู่ในรายการ ‘ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน’ ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นกำไรประมาณ 4 ล้านบาท เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับผลกระทบของค่าเงินจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเป็น ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปีนี้คงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพราะ ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสิ้นมีนาคม

ผู้ถือหุ้น : ขาดทุนมากเพียงใด

นายปริชญ์ ผลนิवास : ขอให้อ่านวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทราบผลประกอบการของไตรมาสที่ 1

ผู้ถือหุ้น : ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างไร

นายปริชญ์ ผลนิवास : ผลกระทบมีอยู่บ้าง แต่กำไรของบริษัทฯ ก็ยังใช้ได้

นายสนั่น อังอุบลกุล : ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีนัยสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงยกฉันทของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,584,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	166,584,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2555 และการจ่ายเงินปันผล

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นายปริณัฐ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ชี้แจง

นายปริณัฐ ผลนิवास ชี้แจงว่าวาระนี้มี 2 เรื่อง คือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% คิดเป็นเงิน 24 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ทำให้ส่วนสำรองเพิ่มขึ้นมาเป็น 160 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ส่วนเรื่องที่สองคือ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบเดียวของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,089,528 บาท

สำหรับอัตราจ่ายเงินปันผล ขอแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ

	หน่วย	ผลประกอบการ ประจำปี พ.ศ.		
		2555 (เสนอ)	2554	2553
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	ล้านบาท	459.4	315.8	279.7
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	1.10	0.75	0.60
เงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	298.1	203.2	162.6
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	64.9	64.4	58.1

พร้อมนี้ นายปริณัฐ ผลนิवास ได้นำเสนอข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังกล่าว ดังนี้:-

ข้อมูลภาษีเงินได้ : เงินปันผลของบริษัทฯ

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี		
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ)	0.80	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก		
1. กำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.28	บาท/หุ้น
2. เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.02	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.30	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลทั้งหมด	1.10	บาท/หุ้น

บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ท่านผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล วันสุดท้ายคือวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 12/19)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 298,089,528 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.89 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,584,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	166,584,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2556

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจง

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพรบ.บริษัท มหาชน พ.ศ. 2535 หมวด 8 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี อาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ ศช. 39/2553 เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชีต่อไปนี้เป็นสำนักงานระดับนานาชาติ ที่มีความรู้ ความสามารถ และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

- 1) บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด ‘PWC’
- 2) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด
- 3) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- 4) บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

บริษัทฯ มีหนังสือเชิญชวนทั้ง 4 บริษัท ให้เสนอค่าสอบบัญชีแยกเป็นรายปี ครั้งละ 3 ปี ซึ่งจากข้อเสนอของทั้งสี่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า PWC ได้เสนอค่าสอบบัญชีต่ำกว่ารายอื่นทั้งหมด และต่ำกว่าปีที่แล้วมา

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2556 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 13/19)

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ |
| 2) นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ |
| 3) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 |

และจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ประมาณ 227,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ |
| 2) นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ |
| 3) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมาข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,566,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวนเสียง	166,585,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯขอให้ นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี้แจง

นางสิริพร ไสละสูต ขอให้ นายปริณัฐ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ชี้แจงแทน

นายปริณัฐ ผลนิवास ได้รายงานแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ข้อบังคับข้อที่ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในรอบนี้มี 3 ท่านคือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายสนั่น อังอุบลกุล | ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายเอ็งฮัก นนทิการ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 14/19)

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 30/50 – 36/50 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะเลือกตั้งรายบุคคล บริษัทฯ ได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการนอกเหนือจากรายชื่อที่บริษัทฯ เสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยในวันพิจารณาดังกล่าว นายสนั่น อังอุบลกุล และนายเอ็งฮัก นนทิกการ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วย ไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง จึงขออนุญาตให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
เห็นด้วย	166,511,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	
ไม่เห็นด้วย	73,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวมจำนวนเสียง	166,585,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ				
เห็นด้วย	166,580,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวมจำนวนเสียง	166,585,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
3) นายเอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
เห็นด้วย	166,493,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94	
ไม่เห็นด้วย	73,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05	
งดออกเสียง	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
รวมจำนวนเสียง	166,586,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2556

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ขอให้ นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือ นายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัทชี้แจง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 15/19)

นายปรัช ผลิตวิาศ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี พ.ศ. 2556 ไว้ไม่เกิน 2,490,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้จำนวน 1,650,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นเวลา 5 ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน และอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการอีก 2 ชุด ที่ยังไม่เคยจ่ายค่าตอบแทนมาก่อนคือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังตารางต่อไปนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2556 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ประธานกรรมการ	300,000	200,000	100,000
1.2 กรรมการ 8 ท่านๆ ละ 150,000 บาท (เพิ่มขึ้นท่านละ 50,000 บาท)	1,200,000	800,000	400,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	1,500,000	1,000,000	500,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000	350,000	-
2.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านๆ ละ 150,000 บาท	300,000	300,000	-
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	650,000	650,000	-
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
3.1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-	50,000
3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท	120,000	-	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	170,000	-	170,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
4.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000	-	50,000
4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 ท่านๆ ละ 40,000 บาท	120,000	-	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	170,000	-	170,000
รวมทั้งสิ้น	2,490,000	1,650,000	840,000

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด สำหรับปี พ.ศ. 2556 จำนวนไม่เกิน 2,490,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,568,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวนเสียง	166,587,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายปริยชัย ผลนิवास เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา ดังนั้น วาระนี้จึงไม่มีการบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติมเข้ามา แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

นายसनัน อังอุบลกุล ประธานฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณสามารถ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยรายงานประจำปีฉบับนี้ที่ทำได้ดีมาก กระชับ อ่านง่าย ข้อมูลชัดเจน อีกเรื่องคือ ตนเข้าใจว่าการตลาดของศรีไทยแข็งแกร่งมาก คู่แข่งคงต่อสู้ได้ยาก ประการที่สาม งบการเงินก็ดีมาก มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ประการที่สี่ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ทำได้ดี สำหรับข้อที่ไม่ดี คือ ขอให้ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28 รายการจากเหตุการณ์ลมพายุและเพลิงไหม้ มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2553 และบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยหมดแล้ว แต่ค่าเสียหายที่มองไม่เห็น ประเมินค่าไม่ได้ไม่ทราบว่าเท่าไร โดยเฉพาะการสูญเสียโอกาสทั้งการผลิตและการตลาด ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ก็เกิดพายุที่โรงงานสุขสวัสดิ์ ค่าเสียหายประมาณ 10 กว่าล้านบาท สองเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุ และเป็นความเสี่ยง ตนจึงพิจารณาหัวข้อ 2 ปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี เห็นว่าบริษัทฯ เน้นการป้องกันความเสี่ยงด้านการตลาดได้ดีมาก การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินก็ใช้ได้ สำหรับความเสี่ยงด้านการผลิต มีการเตรียมการไว้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ตนหาไม่พบแนวทางการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในรายงานประจำปีเลข เรื่องนี้เป็นจุดอ่อนมากของศรีไทย ตนได้ดูหัวข้อ 8.2 คณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่ในรายงานประจำปี เห็นข้อ 2 ท่าน คือ นายมานิตและนายปริยชัยเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หลายๆ บริษัทมีคณะกรรมการความเสี่ยง ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ศรีไทยมีคุณปริยชัยเป็นประธานคณะกรรมการเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นจุดอ่อนของศรีไทย จึงเสนอให้ยกฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แล้ว เพราะบริษัทเสียหายหลายร้อยล้านบาท เมื่อพิจารณาระดับปฏิบัติการเรื่องความเสี่ยงว่าทำงานกันอย่างไร ก็ดูที่หัวข้อ 12.3 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ 12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม และหัวข้อ 12.5 มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาหัวข้อ 12.3 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีข้อน่าสังเกตว่าทำไมภัยพิบัติเกิดที่โรงงานอมตะและโรงงานสุขสวัสดิ์ แต่ไม่เกิดภัยพิบัติที่โรงงานโคราช ก็พบว่าโรงงานโคราช ได้รับการรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

เมื่อพิจารณาหัวข้อ 12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานบางปู โคราช และอมตะได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 แต่โรงงานสุขสวัสดิ์ยังไม่ได้อำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 17/19)

เมื่อพิจารณาหัวข้อ 12.5 เรื่อง ISO/TS 16949 : 2009 ก็มีการรับรองให้แก่โรงงานอมตะและบางปู แต่โรงงานสุขสวัสดิ์ไม่มีการรับรอง โรงงานสุขสวัสดิ์เป็นโรงงานเก่า คนที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็แก่ ไม่แก่ก็คัดยาก มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน คนที่แก่ๆ มีประสบการณ์มากก็มีมาก คนประสบการณ์มากแต่หัวแข็งก็มาก ก็เลยทำให้ไม่ค่อยยอมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในศรีไทย นี่เป็นจุดอ่อนของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะปรับปรุงจุดอ่อนนี้ ความเสียหายที่ผ่านมามีหลายร้อยล้านบาท ในอนาคตน่าจะไม่เกิด ในการป้องกันความเสี่ยงจากลมพายุ มี พรบ. ควบคุมอาคารด้านความปลอดภัย ต้องมีการตรวจอาคาร 6 เดือนต่อครั้ง โดยบุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจความปลอดภัยของอาคาร ทั้งด้านความแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า งานระบบและเรื่องอื่นๆ มากมาย ทีมงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯอาจไม่เข้มงวด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาตรวจอาจไม่เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคง แข็งแรง ของอาคาร ตรงนี้เป็นจุดอ่อน ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนจุดอ่อนเรื่องระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS)

นายปริชญ์ ผลนิवास กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะรับไปพิจารณาดำเนินการ

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง ถามว่าเป้าหมายยอดขายปีใหม่ของท่านประธานมั่นใจทำได้ 10,000 ล้านบาทใช่ไหม

นายสนั่น อังอุบลกุล : ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้น : ท่านประธานมั่นใจหรือไม่ว่า อัตรากำไรสุทธิจะได้เท่าเดิม

นายสนั่น อังอุบลกุล : เรื่องอัตรากำไรไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ท่านสบายใจ ฝ่ายบริหารจัดการได้

ผู้ถือหุ้น : ที่ดินริมแม่น้ำ 8 ไร่ ได้จัดการอะไรไปบ้าง หรือจะนำมาทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะกิจ

นายสนั่น อังอุบลกุล : ที่ดินผืนนี้ทำเลดีมาก เพราะด้านหนึ่งติดถนนใหญ่และอีกด้านติดแม่น้ำ ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่เหลือแล้ว แต่เรื่องอสังหาริมทรัพย์เราคงไม่แตะ เพราะธุรกิจหลักของเราคืออุตสาหกรรมการผลิต แต่ถ้าหากที่ดินได้ราคาก็จะขาย ขณะนี้เป็น โกดังให้เช่าคงต้องรอหลายปีกกว่าจะได้ราคามาก จึงน่าจะทำประโยชน์มากกว่านี้ ขณะนี้มี 2 โครงการที่จะทำคือ โครงการแรกจะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำโรงงาน โดยเราไม่ต้องไปซื้อที่ดินใหม่และไม่ต้องลงทุนโครงสร้างอาคาร เพราะเคยเป็นโรงงานฉีดพลาสติกอยู่แล้ว เราได้ไปชักชวนบริษัทอิตาเลียนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นไลฟ์สไตล์มาร่วมทุนด้วยกัน ซึ่งใบอนุญาตโรงงานก็มีแล้ว ส่วนโครงการที่สอง ได้แก่ ที่ดินส่วนที่ติดถนน เรากำลังศึกษาจะเปิดเป็น Superware Outlet

ผู้ถือหุ้น : ตั้งอยู่บริเวณไหน

นายสนั่น อังอุบลกุล : ใกล้สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ถือหุ้น : เมื่อ 3-4 ปีก่อน มีผู้ถือหุ้นถามท่านประธานว่า มีความคิดจะแตกพาร์หรือไม่ ท่านตอบว่าไม่ เพราะราคาหุ้นมันต่ำกว่าพาร์ ตอนนี้ราคาหุ้นสูงกว่าพาร์แล้ว ท่านมีความคิดจะแตกพาร์หรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล : มีโอกาส แต่ไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้ เพราะตอนนี้บริษัทฯ กำลังขยายอย่างมาก และสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นก็ดีขึ้น ส่วนในอนาคตน่าจะเป็นไปได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 18/19)


- ผู้ถือหุ้น : โครงการที่อิน โคนิเซียไปถึงไหนแล้ว
- นายสนั่น อังอุบลกุล : ที่อิน โคนิเซียเรามีโรงงานที่หุ้นกับบริษัท Maspion ซึ่งศรีไทยถือหุ้น 32.5% มีเงินปันผลดีมาก ถ้าไรดีมาก เรากำลังดูว่า อิน โคนิเซียมีความโดดเด่นในการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงกำลังจะพิจารณาไปร่วมทุนกับอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งเขามีความถนัดเกี่ยวกับพลาสติกที่จาร์กาด้า อีกไม่นานเราอาจจะชนะการประมูลในการทำสินค้าให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จาร์กาด้า จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมทุนเป็นโรงงานที่สองที่อิน โคนิเซีย
- ผู้ถือหุ้น : ตามที่ทราบว่าคุณสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะโตมากในปีี้และปีหน้า ซึ่งการมีอัตราการเติบโตที่สูง และถ้าไรที่ดีจะดึงดูดคู่แข่งเข้ามาในธุรกิจนี้ และการที่อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นผลจากการที่บริษัทมองว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นหรือเปล่า หรือเริ่มมีการนำกลยุทธ์ด้านราคามาใช้กับคู่แข่งเรา นอกจากนี้ จุดแข็งของเราในสินค้าด้านนี้แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร แม้เรามีเทคโนโลยีดีกว่า แต่ในอนาคตคู่แข่งคงตามทัน
- นายสนั่น อังอุบลกุล : ธุรกิจผลิตหลอดฟรiform เพื่อใช้เป่าขวด และฝาพลาสติก จะโตแบบเร็วมาก เรามีป้องกันความเสี่ยงด้านคู่แข่งโดยเราซื้อเทคโนโลยีและ license ของฝาปิดขวดครอบคลุมเทคโนโลยีใน 14 ประเทศ แม้ความต้องการฟรiform ในตลาดสูงมาก แต่คนทำฟรiform หากไม่มีเทคโนโลยีทำฝาก็จะเสียเปรียบคนที่ทำฝามีเทคโนโลยีทำฝา หากนำฟรiform ของผู้อื่นมาใช้กับฝาของเรา ปิดไม่สนิท ก็จะไม่เอาไปใช้หรือนำไปใช้แล้ว ไม่สะดวกก็จะมีปัญหา เราจึงวางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบ ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า ผู้ผลิตน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ที่ใช้ และฝาของศรีไทย ทำเท่าไรก็ขายได้หมด ผู้ผลิตมีโรงงานบรรจุขวด 5-6 แห่งในเวียดนาม ศรีไทยก็ผลิตส่งให้ประมาณ 50% ของความต้องการของเขา สำหรับที่พม่ากำลังเปิดโรงงานน้ำดื่ม ซึ่งจะซื้อฟรiform และถังใส่ขวดจากเรา เรามีข้อได้เปรียบจึงสบายใจได้ ทั้งนี้คู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาเยอะ เนื่องจากตอนเริ่มใหม่ๆ เราก็เสียหายมาก เพราะฝาปิดไม่สนิทแก๊สรั่วออกมา เขาเรียกค่าเสียหายสูงมาก ขายเขาก็เป็นเงินแต่ละครั้งไม่มาก แต่เวลาเขาเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมาก ดังนั้น พวกบริษัทยักษ์ใหญ่จะไม่กล้าขายกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะจะเอาเงินที่ได้ไปปรับคิดชอบส่วนนี้ ทำให้คู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาเยอะ
- ผู้ถือหุ้น : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมาถึงแล้ว ในอีก 10 ปีข้างหน้า ยอดขายเฉลี่ยของเครื่องจะเติบโตในระดับเหมือนที่ผ่านมาหรือว่าก้าวกระโดด
- นายสนั่น อังอุบลกุล : เราวางกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี ช่วงนี้เรากำลังวางกลยุทธ์กันอีก 5 ปีข้างหน้า เราจะไปอย่างไร ปีหน้าเราอาจจะชะลอการลงทุน และพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนไปแล้วให้เต็มที่ โดยมุ่งเน้นการทำกำไรมากกว่าการเติบโตของธุรกิจอย่างเดียว เชื่อว่าใน 10 ปีข้างหน้า เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน และมีกำไรดีขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาเน้นธุรกิจที่มีอนาคตและกำไรดี
- ผู้ถือหุ้น : AEC จะทำให้ยอดขายเราโตมากขึ้นหรือน้อยลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 19/19)

- นายสนั่น อังอุบลกุล : เรื่อง AEC ขณะนี้เราก็คือแล้ว เช่น ฟรีฟอร์มและฝ่าเราส่งขายอิน โดนิเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
เราไปก่อนรัฐบาล เราเป็นผู้นำของ AEC ด้วยซ้ำ
- ผู้ถือหุ้น : ในปี พ.ศ. 2558 ยอดขายของบริษัทฯจะเป็นไปในลักษณะนี้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนักใช่ไหม
- นายสนั่น อังอุบลกุล : โตขึ้นและเร็วด้วย อาจจะเร็วกว่านี้ แต่ไม่แยกว่านี้
- ผู้ถือหุ้น : ถ้ามองย้อนหลัง 2-3 ปี จะเห็นว่างบลงทุนเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาท ใน 10 ปีที่แล้ว การ
ลงทุนจะต่ำกว่านั้นมาก ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า งบลงทุนเราจะเป็นอย่างไร
- นายปริชญ์ ผลนิवास : ปีนี้งบลงทุนตั้งไว้ประมาณ 1,700 ล้านบาท ตั้งแต่ปีหน้าไปเราจะชะลอการลงทุน และ
เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้มากขึ้น ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาต้องลงทุนมาก
เพราะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (product portfolio) การเข้าสู่ธุรกิจใหม่และมี
การปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์และเครื่องจักร จึงเป็นเหตุให้ลงทุนมาก แม้การลงทุนส่วนใหญ่
เราใช้เงินกู้จากธนาคาร แต่ก็มีควบคุม ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 เรามีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
ประมาณ 1.1 เท่า ภายในสิ้นปีคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.3 เท่า ถึง 1.4 เท่า แม้ว่าธนาคารจะยอมให้
เรามีสัดส่วนดังกล่าวถึง 2 เท่า แต่เราก็ไม่กู้มากขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การลงทุน
จะมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมาช่วยลดหนี้ได้
- ผู้ถือหุ้น : อัตราภาษีปีนี้เป็นประมาณ 20% อัตราภาษีที่เป็นจริง (effective rate) จะต่ำกว่าไหม เพราะเรามี
บีโอไอด้วย
- นายปริชญ์ ผลนิवास : อัตราภาษีที่เป็นจริงจะประมาณ 15% - 16%

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด เพื่อพิจารณาอีก

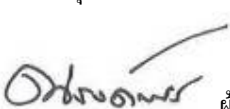
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.49 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสนั่น อังอุบลกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายปริชญ์ ผลนิवास)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายณรงค์พร พาศิริพาผล)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2556

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 3.37 ล้านบาท และ 22,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การตรวจสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบงานขาย และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 0.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2556 ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	: นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ	: 54 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่น	: หลักสูตร Executive Development Program (EDP) หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)	เศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์
Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (M.B.A.) สาขาการเงินและการตลาด

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตรา ต่างประเทศ	พ.ศ. 2528 – 2529
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอส แอนเจลิส สหรัฐอเมริกา	ผู้จัดการ	พ.ศ. 2529 – 2537
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อาจารย์พิเศษ ด้านการเงินปริญญาโท	พ.ศ. 2530
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	พ.ศ. 2537 – 2539
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก ฟายแนนซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการ	พ.ศ. 2539 – 2540
องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน	ฝ่ายขาย	พ.ศ. 2540 – 2541
คณะกรรมการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร	ที่ปรึกษาประจำ	พ.ศ. 2542 – 2543
มหาวิทยาลัยสยาม	อาจารย์พิเศษ ด้านการเงินปริญญาโท	พ.ศ. 2543
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม	กรรมการ	พ.ศ. 2544 – 2545
บริษัท สยามชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	พ.ศ. 2544 – 2545
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร	ที่ปรึกษาประจำ	พ.ศ. 2544 – 2548
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	พ.ศ. 2545 – 2549

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท์ คลับ แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นางศรีสุดา เดิศสุมิตรกุล

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 15,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 5.54 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญญา เดิศสุมิตรกุล

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่ได้เข้าร่วมการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
-	ประถมศึกษา	-

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จัดประชุม 7 ครั้ง

เข้าประชุม 7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

: 11 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	: นายมานิต อติวานิชยพงศ์
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	: มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส)	: 1,148,720 หุ้น หรือร้อยละ 0.42 (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
Grant Advertising International Inc.	Account Executive	พ.ศ. 2510 – 2517

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และผู้อำนวยการส่วน การตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
<u>บริษัทย่อย</u>	
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด	กรรมการ
2. Srithai Superware Manufacturing Private Limited	กรรมการ
3. Srithai Superware India Limited	กรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>	
1. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	กรรมการ
2. PT. Srithai Maspion Indonesia	กรรมการ

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดประชุม 11 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี (ตั้งแต่บริษัทฯออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้าที่ 2/2)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.sriithaisuperware.com และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 2.1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2.3 ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เท่านั้น

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2

3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

หากเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 วาระทั่วไป

5.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของกัสดิเดียน (Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก)

5.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

5.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล	: นางศิริพร ไสละสูต
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า
Pennsylvania State University	Certificate	Energy Planning Programme for Southeast Asia Countries
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)	ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1	-
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ปริญญาบัตรการป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42	-
The Australian National University	Certificate	Leadership, Management and Governance in The Public Section

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม	รองอธิบดี (นักบริหาร 9)	พ.ศ. 2540 – 2543
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม	อธิบดี (นักบริหาร 10)	พ.ศ. 2543 – 2545
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน	อธิบดี (นักบริหาร 10)	พ.ศ. 2545 – 2549
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษา	พ.ศ. 2549 – 2550

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	ที่ปรึกษา สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หน้าที่ 3/3)

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

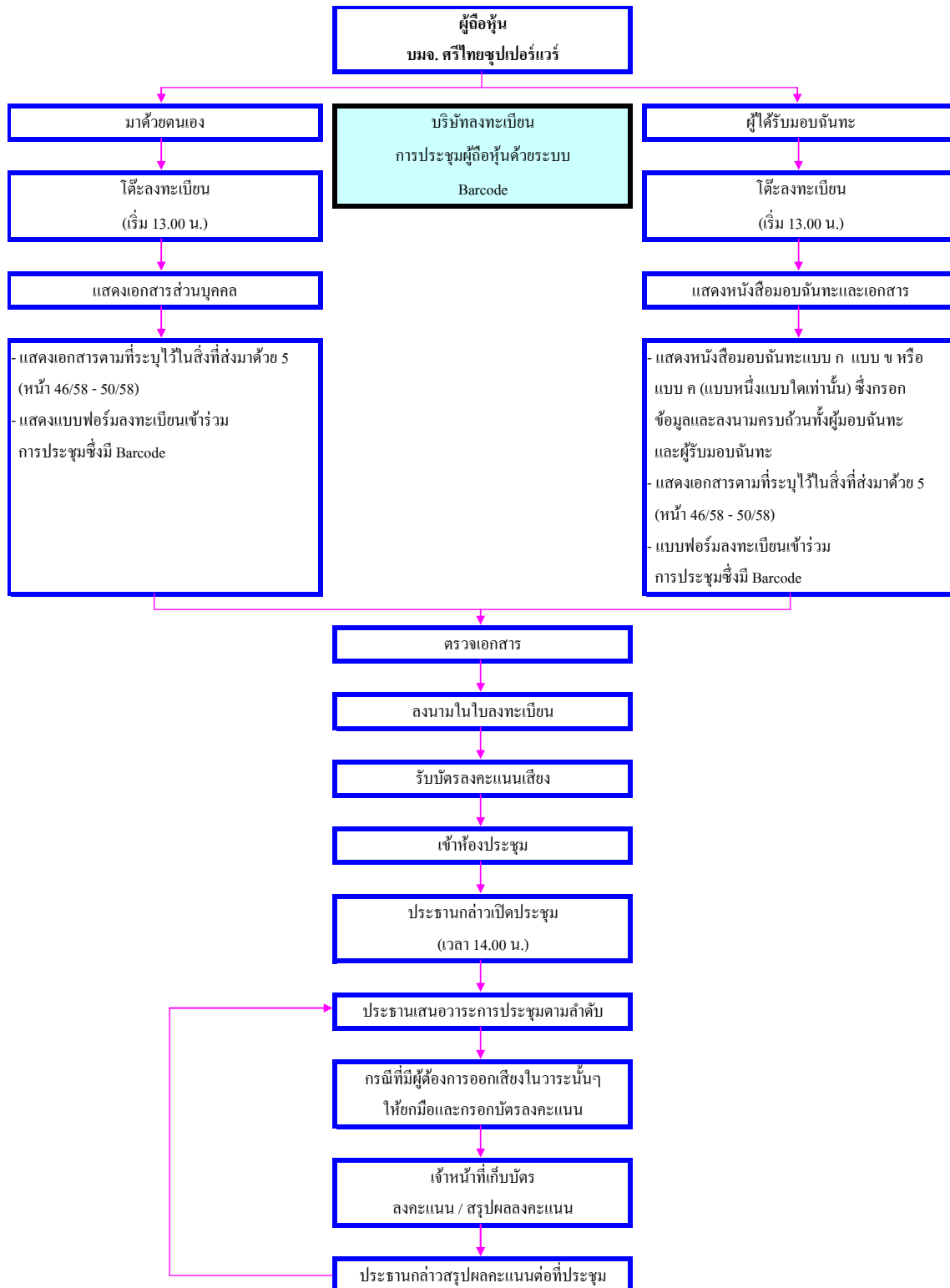
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2557 เท่านั้น เนื่องจากนางสิริพร ไสละสูต กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557



ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หุ้นสามัญของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้
คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละสิบห้าของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

คณะกรรมการ

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการผู้ซึ่งจะมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้นั้นให้มีกรรมการจำนวนสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัทด้วย จึงจะมีผลเป็นการผูกพันบริษัท
ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไม่ก็ได้

ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 30 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท ได้จัดการไป
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 32 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาข้อความการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 38 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

