

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

ที่ รบ. 0401/58

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)
 2. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 10. รายงานประจำปี 2557 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในรูปแบบ CD
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
 13. ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 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 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557
- จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556
งบแสดงฐานะการเงิน				
- สินทรัพย์รวม	10,516	10,126	9,170	9,050
- หนี้สินรวม	5,784	5,561	4,479	4,494
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,732	4,565	4,691	4,556
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ยอดขาย	9,751	9,397	7,279	7,169
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่	470	487	411	424
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.18	0.15	0.16

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯ ต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556

รายละเอียด	พ.ศ. 2557 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2556
1) กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท		
1.1) กำไรสุทธิ (บาท)	411,442,630	423,762,488
1.2) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.15	0.16
2) จำนวนเงินกำไรสำรองตามกฎหมาย		
2.1) ตั้งสำรองเพิ่มในปี (บาท)	21,000,000	22,000,000
2.2) ยอดสะสม (บาท)	203,000,000	182,000,000
2.3) ยอดสะสมต่อทุนจดทะเบียน (%)	7.49	6.72
3) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,709,904,800	2,709,904,800
4) เงินปันผลจ่าย		
4.1) เงินปันผลจ่าย (บาท)	270,990,480	270,990,480
4.2) เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)*	0.10	0.10
4.3) เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	65.86	63.95
5) วันที่จ่ายเงินปันผล	27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558	27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

* จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี		
เครดิตภาษีรวม (จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ)	0.05	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก		
1. กำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.03	บาท/หุ้น
2. เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.02	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.05	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลทั้งหมด	0.10	บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2557 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557) เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 21,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 270,990,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
- บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด “PwC” ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้นแล้ว
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (5) กำหนดว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นกิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

- บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจาก
 - ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร
 - การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
 - ผลการปฏิบัติงานและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ

- 4) ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมบางแห่งต่อเนื่องมาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีตลอดจน PwC ได้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557 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
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ได้ทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีที่ติดต่อกัน
4. บริษัทฯกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดคำตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากรายชื่อหนึ่งคนในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
 - 1) นางสาวสิริพร ไสละสุต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) นายปรัชญ์ ผลนิवास กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และเลขานุการบริษัท

3) นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการทั้ง 3 คน ได้ดำรงคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้อย่างเหมาะสมและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กอปรกับได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะนางสิริพร ไสละสูต ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีความเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
2. ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการตามผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2558 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2557
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1) ประธานกรรมการ	300,000	300,000
1.2) กรรมการ 8 คนๆ 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 คนๆ 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 คนๆ 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 คนๆ ละ 40,000 บาท	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	170,000	170,000
รวมทั้งสิ้น	2,490,000	2,490,000

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2558 จำนวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาท
 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558
2. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.srithaisuperware.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใ้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการ ดังปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาจากท่าน โปรดแต่งตั้งนายเอ็งฮัก นนทิกการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 6*) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5* ถึง

นายปริชญ์ 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. 2558 เพื่อให้กรรมการ
อิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสียงแทนท่านได้

5. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่
สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 4 ข้างต้น เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงเรียนเชิญมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557)
ประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

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

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสนั่น อังอุบลกุล | 2. ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ |
| 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. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล |
| 3. นายภาวัต เกลิมพงศ์ | 4. นายราเกส ชิงห์ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายนิติปริชา จำกัด

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายปริชา เตชะมวลไวยวิทย์ | 2. นางสาวปณิศา สนิทวงษ์ ณ อยุธยา |
|-----------------------------|----------------------------------|

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “บริษัทฯ” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.02 นาฬิกา

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 162 รายนับจำนวนหุ้นได้ 162,135,870 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.83 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ องค์ประชุมครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายปริยช ผลนิเวศ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นายปริยช ผลนิเวศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 2.1 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 58 หน้า
- 2.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2557
- 2.3 รายงานประจำปี 2556 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. 2556 เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ใช้สิทธิดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

3.2 การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่ต้องการใช้สิทธิในการร่วมประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางสิริพร ไสละสูต เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานฯ ได้แนะนำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลการเป็นกรรมการของท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมในหน้า 51/58 – 53/58

3.3 การมีสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดหาสักขีพยานตรวจนับคะแนนที่เป็นกลาง เพื่อให้การนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุมมีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางปณิตา สนิทวงศ์ ณ อุทยาน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซึ่งประจำอยู่ที่ระบับคะแนนแล้ว และได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจากที่ประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน โดยมีผู้อาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนชื่อ นางเพชรเกษมกรณ์ โชติช่วงรัศมี ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคือ นายพงษ์ศักดิ์ กันตริตันนางค์

4. การดำเนินการประชุม

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น แล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว หากผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกชื่อเพื่อใช้อ้างอิงในรายงานการประชุมต่อไป

5. การนับคะแนนเสียง/การลงมติ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้อยกมือขึ้น และหากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และถือว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดขึ้น ได้แก่ แบบ ก เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม

แบบ ข เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นแบบที่บริษัทฯ ได้นำส่งพร้อมเอกสารเรียกประชุม

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงของกรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
- ส่วนหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ว่าจะออกเสียงอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในตอนลงทะเบียน เมื่อถึงวาระนั้นก็จะมีขึ้นคะแนนทั้งหมด ทั้งคะแนนจากผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซึ่งยังไม่ได้ลงคะแนน และส่วนที่ลงคะแนนมาก่อนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในจดด้านขวามือของท่าน
- บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนเสียง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น คืนบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- การประมวลผลการนับคะแนนระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะและบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผล รวมกับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ทั้งนี้คะแนนทั้งหมดจะปรากฏในจอ ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน

6. มติของที่ประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติ ที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ยกเว้นในวาระที่ 7-11 ดังนี้

- วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2557 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์
ทั้ง 4 วาระต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

7. การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบรรจวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระหรือการประชุม บริษัทฯ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ได้เข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้น มีทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งนี้ ตั้งแต่หน้าที่ 17/58 ถึงหน้าที่ 35/58

นายปริยช ผลิตวิาศ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขก็จะถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,468,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
รวมจำนวนเสียง	166,498,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ว่ายอดขายของในปี พ.ศ. 2555 จำนวน 8,757 ล้านบาท ยอดขายปี พ.ศ. 2556 มีอัตราเพิ่มขึ้น 7% เป็นจำนวน 9,397 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกมีอัตรายอดขายเพิ่มขึ้น 17% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เมลามีนมีอัตรายอดขายลดลง 14% และผลิตภัณฑ์ซึ่เข้ามาขายไปมีอัตรายอดขายเท่าเดิม สาเหตุเกิดจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งการเมืองเริ่มไม่ดี และสินค้าภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับข้าว ทำให้สินค้าของบริษัทฯซึ่งเป็นภาชนะใส่อาหารซึ่งมีความทนทาน มียอดขายตกตามไปด้วย ร้านค้าซึ่ของน้อยลง แต่บริษัทฯก็ได้ขยายสายงานพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดและฝาน้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งส่งขายต่างประเทศด้วยนั้น และมียอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 7%

สำหรับในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้วางแผนขับเคลื่อนธุรกิจ โดยลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม มาผลิตสินค้าและขายต่างประเทศในเขตอาเซียน แม้ว่าในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯจะมียอดขายประมาณ 9,400 ล้านบาท แต่ยังเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะทำยอดขายได้ถึง 10,500 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 โดยยอดขายรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% มาจาก

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น 14%
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เมลามีนเพิ่มขึ้น 5% โดยบริษัทฯ จะขยายการส่งออกในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซึ่เข้ามาขายไป เช่น สินค้าขายตรง สินค้า SNatur เป็นต้น เพิ่มขึ้น 9%

การเพิ่มขึ้นของยอดขายนั้น เนื่องจากบริษัทฯได้เริ่มโครงการทางด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเป็นโครงการใหม่จากเดิมที่ผลิตขวดและฝาน้ำดื่มส่งให้ลูกค้า บริษัทฯได้ติดตั้งเครื่องจักรที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในโครงการ Hole in the Wall เพื่อส่งหลอด Preform เข้าสายการผลิตของลูกค้าเพื่อผลิตเป็นขวด ได้ทันที ส่วนของผลิตภัณฑ์เมลามีนที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 5% นั้น มาจากการส่งออกตลาดต่างประเทศ และยอดขายของผลิตภัณฑ์ซึ่เข้ามาขายไปที่จะเพิ่มขึ้น 9% นั้นมาจากสินค้า SNatur ซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้ เศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่บริษัทฯได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้น สมาชิกมีความมั่นใจในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯได้ทำสัญญาร่วมกับ Sportron International Inc. โดย Mr. Keith J Harding นำสินค้าประเภทอาหารเสริมชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ Mr. Keith และสมาชิกผู้ขายสินค้าดังกล่าวจะร่วมขายสินค้า SNatur ของบริษัทฯด้วย ดังนั้นธุรกิจ SNatur จึงมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ขยายธุรกิจในต่างประเทศ เช่น ขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งคาดว่ายอดขายจะเติบโตประมาณ 40% รวมทั้งบริษัทฯอยู่ระหว่างสร้างโรงงานที่รัฐคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะทำกำไรให้บริษัทฯในอนาคต ในส่วนประเทศอินโดนีเซียก็ยังคงเป็นไปได้ โดยสรุปแล้วสัดส่วนยอดขายในประเทศ 75% และต่างประเทศ 25% คาดว่าตัวเลขยอดขายในปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายหากไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ

ส่วนหุ้นของบริษัทฯที่ 2-3 สัปดาห์ก่อนการประชุมมีราคาเพียง 18.00 บาท ปัจจุบันราคาได้ขยับขึ้นเป็น 24.80 – 24.90 บาทนั้น น่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจของบริษัทฯมีพื้นฐานดี การจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอในอัตราที่ดีมาตลอด แม้ว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 จะไม่ดี แต่ยอดขายของบริษัทฯจะลดลงเพียงเล็กน้อย ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขยอดขายของบริษัทฯจะดีขึ้นตามลำดับในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557 ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในธุรกิจของบริษัทฯ

นายสนั่น อังอุบลกุล เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ซักถามข้อสงสัย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 จากคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้ นายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ชี้แจง

นายปริชญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2556 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,630 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากลูกหนี้การค้า-สุทธิและสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้นตามการขายตัวของยอดขาย ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 3,153 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2555 คือ 3,074 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่เงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ ในงบการเงินรวมจำนวน 6,176 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 5,695 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้น สินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2556 คือ 10,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 9,325 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555

ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัท มีสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 คือ 9,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 8,425 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวมแสดงหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,781 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,729 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวมจำนวน 2,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,139 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 หนี้สินรวมทั้งกลุ่มบริษัทในปี พ.ศ. 2556 คือ 5,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,867 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555

ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัท มีหนี้สินรวมในปี พ.ศ. 2556 คือ 4,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,961 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555

ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมปี พ.ศ.2556 คือ 4,565 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2555 คือ 4,458 ล้านบาท เนื่องมาจากกำไรสุทธิประจำปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 คือ 4,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,464 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวม มียอดขายจำนวน 9,397 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 8,757 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยคือ Srithai (Vietnam) Company Limited (“Srithai Vietnam”) ส่วนกำไรขั้นต้น ในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1,841 ล้านบาท ลดลงจาก 1,915 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่เป็นจำนวน 487 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 และมีกำไรต่อหุ้น 1.80 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 กำไรในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 542 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 2.0 บาท

ส่วนงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายได้จำนวน 7,169 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากจำนวน 7,182 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 และมีกำไรสุทธิจำนวน 424 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากจำนวน 459 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.56 บาท สำหรับปี พ.ศ. 2556 และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 มีกำไรต่อหุ้น 1.70 บาท

นายปริญญ์ ผลนิवास เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อซักถามข้อสงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,533,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
รวมจำนวนเสียง	166,563,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2556 และการจ่ายเงินปันผล

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ได้แจ้งว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 22 ล้านบาท
- พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,990,480 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริญญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ยังคงนโยบายนี้อยู่ จึงขอแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ

	หน่วย	ผลประกอบการ ประจำปี พ.ศ.		
		2556 (เสนอ)	2555	2554
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	ล้านบาท	423.8	459.4	315.8
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	1.00	1.10	0.75
เงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	271.0	298.1	203.2
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	63.95	64.89	64.36

พร้อมนี้ นายปริชญ์ ผลนิवास ได้นำเสนอข้อมูลกำไรเงินได้ของเงินปันผล ดังนี้

ข้อมูลกำไรเงินได้ : เงินปันผลของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยวันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นายปริชญ์ ผลนิवास เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2556 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 22,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 270,990,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 10/20)

เห็นด้วย	166,594,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	166,594,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2557

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเรียนเชิญ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงในวาระนี้

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด “PwC” เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบบัญชีชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯสำหรับปี พ.ศ. 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี พ.ศ. 2557 และมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นหรือแสดงความไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประกอบด้วย

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวลงนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯประจำปี พ.ศ. 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 11/20)

เห็นด้วย	166,580,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	13,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวนเสียง	166,594,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเชิญ นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี้แจง

นายปริณัฐ ผลนิवास แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ จึงขออนุญาตเรียนให้ที่
ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3 คน ดังนี้

- 1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
- 3) นายมานิต อติวานิชพงษ์ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 37/58 – 43/58

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้
เลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยในส่วนของนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสงค์
ให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งในบริษัทใดบริษัทหนึ่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เพื่อให้มีการหมุนเวียนกรรมการ
ท่านอื่นเข้ามาทำหน้าที่ แต่ด้วยนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ได้อุทิศเวลา
และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างไม่ผิดข้อกำหนดของความเป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเป็น
ระยะเวลา 11 ปีก็ตาม ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ความเห็นชอบในการต่อวาระการเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

นายปริณัฐ ผลนิवास เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 12/20)

1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
เห็นด้วย	166,601,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวมจำนวนเสียง	166,601,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2) นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ				
เห็นด้วย	166,601,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวมจำนวนเสียง	166,601,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
3) นายมานิต อติวานิชพงษ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง				
เห็นด้วย	157,201,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.36	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	9,400,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.64	
รวมจำนวนเสียง	166,601,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2557

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเชิญนางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ นายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัทชี้แจง

นายปริชญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี พ.ศ. 2557 ไว้ไม่เกิน 2,490,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2557 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2556
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	2,490,000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,571,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
รวมจำนวนเสียง	166,601,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริญญา ผลนิवास เลขานุการบริษัทชี้แจง

นายปริญญา ผลนิवास เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยหุ้นของบริษัทฯมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลาหลายปี ประกอบกับผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เพื่อให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถซื้อหุ้นได้ ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสอันสมควรในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯจากปัจจุบันมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้หุ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯยังคงเดิมเท่ากับ 2,709,904,800 บาท หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งด้วยขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเรื่องดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหุ้นในราคาใหม่ได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะดำเนินการภายหลังจากวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ดังนั้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลจะยังคงปรากฏจำนวนหุ้นเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

นายปริยซ์ ผลนิवास เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากปัจจุบันมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,599,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	166,601,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้นายปริยซ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัทชี้แจง

นายปริยซ์ ผลนิवास เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องพิจารณามติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยแล้วนั้น จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

	หน่วย	ทุนจดทะเบียนเดิมก่อนแก้ไข	ทุนจดทะเบียนใหม่หลังแก้ไข
ทุนจดทะเบียน จำนวน	บาท	2,709,904,800	2,709,904,800
แบ่งออกเป็น	หุ้น	270,990,480	2,709,904,800
มูลค่าหุ้นละ	บาท	10	1
หุ้นสามัญ	หุ้น	270,990,480	2,709,904,800
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 15/20)

เห็นด้วย	166,599,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	166,601,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริญญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัทชี้แจง

นายปริญญ์ ผลนิवास เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 ที่ระบุว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท” และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” และมาตรา 50 กำหนดว่า “หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน” ซึ่งบริษัทฯมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 โดยไม่กำหนดมูลค่าหุ้น ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัว หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯครอบคลุมได้กว้างขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯดังนี้

ก่อนการแก้ไข	หลังการแก้ไข
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หุ้นสามัญของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบห้าของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด	ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หุ้นสามัญของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญในบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบห้าของหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,601,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	166,603,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3 วัตถุประสงค์

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัทชี้แจง

นายปริชญ์ ผลนิवास เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทฯขยายตัวหลากหลายประเภท เช่น การผลิตสินค้าเองทั้งพลาสติกและเมลามีน ธุรกิจขายตรง สินค้า SNatur เป็นต้น และหากมองในอนาคตขอบเขตการทำธุรกิจมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น บริษัทฯจึงมีความประสงค์เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น และให้มีวัตถุประสงค์กว้างมากขึ้นแต่ยังคงเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิมจำนวน 16 ข้อเป็น 32 ข้อ ดังข้อมูลรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯหน้า 12/58 – 15/58

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 3 วัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 16 ข้อ เป็น 32 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	166,604,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	166,607,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา ดังนั้น วาระนี้จึงไม่มีกรบรรจุเรื่องใดเพิ่มเติม แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

นายสนั่น อังอุบลกุลประธานฯเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

1. ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามรวม 4 ข้อดังนี้

ข้อ 1 ผลประกอบการของในไตรมาสที่ 1-3 ของปีก่อนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด แต่มาฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 จึงอยากทราบว่าการฟื้นตัวดังกล่าวจะต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2557 หรือไม่ ทั้งในด้านรายได้และอัตรากำไร

นายปริชญ์ ผลนิवास ชี้แจงโดยสรุปเป็น 3 เหตุผลดังนี้

- 1) ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2556 มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อบริษัทฯ โดยตลาดส่งออกมีผลจากค่าเงินบาทแข็งที่สุดในไตรมาสที่ 1 และมาอ่อนตัวในปลายไตรมาสที่ 2 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทฯ มาก ประกอบกับในระยะหลังอัตราค่าส่งออกของบริษัทฯ มีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น
- 2) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 มีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นเป็น 300 บาททั่วประเทศ จากที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 40% ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ทำให้ต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ใช่ค่าแรงงานเพียงอย่างเดียว ยังมีค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับราคาขายสินค้ามาแล้วในปี พ.ศ. 2555
- 3) เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ยอดขายไม่ดีขึ้น ส่งผลต่อกำลังการผลิต ทำให้กำลังการผลิตลดลง จึงกระทบต่อต้นทุนการผลิตด้วย

ทั้ง 3 เหตุผล ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี พ.ศ. 2556 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มาเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2556 ประกอบกับธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้ใช้กำลังการผลิตเต็มที่ในทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ส่วนผลประกอบการไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นไปตามฤดูกาลการขายสินค้าของบริษัทฯ ที่มีเทศกาลต่างๆ ทั้งการขายสินค้าเมลามีนในงานมหกรรมสินค้าลดราคา สินค้า SNatur ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมียอดขายดีขึ้น ทำให้ผลประกอบการดีกว่าไตรมาสอื่น

ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 ถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556 ซึ่งแน่นอนว่าผลประกอบการไม่น่าจะดีกว่าไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ฤดูกาล รวมทั้งภาวะการเมืองที่ยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าบริษัทฯ ยังคงรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ผลกำไรอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสรุปผลกำไรในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 คาดว่าจะต่ำกว่าไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ

นายสนั่น อังอุบลกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556 ไม่น่าต่างกันมาก และหากเทียบกับบริษัทอื่น บริษัทฯ ยังคงมีความพอใจ

ข้อ 2 SNatur เป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทฯ หรือเป็นบริษัทย่อย และมีผลกำไรหรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ชี้แจงว่า SNatur เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และในปี พ.ศ. 2556 มีผลกำไรแล้ว

ข้อ 3 ที่ดินริมแม่น้ำ 8 ไร่ ได้จัดทำ Outlet ดังที่เคยแจ้งเมื่อปีก่อนหรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำ Feasibility Study เรื่องการทำ Outlet สำหรับที่ดินดังกล่าวแล้ว มีผลออกมาอย่างไม่เป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่ดินบนเส้นทางใกล้นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อมาทำ Outlet แทน โดยผลการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่า จะต้องทำให้มี Outlet เกิดขึ้น เพื่อให้สินค้าบริษัทฯ ใกล้ผู้บริโภคมากที่สุด และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อ 4 สอบถามว่าค่าตรวจสอบบัญชีมีการประมูลหรือไม่

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า ค่าตรวจสอบบัญชีมีการประมูลทุก 3 ปี

2. นายชูธนา ดิษฎุมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวอย่างมากในเรื่องการต่อต้านการทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการจัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไม่ทราบว่าบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการนี้หรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งแจ้งว่าในช่วงที่สภาหอการค้าไทยรณรงค์เรื่องดังกล่าว บริษัทก็ได้สนับสนุนเต็มที่ ต่อมาเมื่อสภาหอการค้าไทยได้ร่วมกับ IOD จัดทำแนวร่วมดังกล่าว แต่บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมั่นใจในความโปร่งใสที่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

3. นายคุณฤฎิ จันทราทรกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

ข้อ 1 ปีก่อนบริษัทฯมีโครงการลดต้นทุน โดยการรวมการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นศูนย์กลางแทนการกระจายไปแต่ละแผนก ปัจจุบันดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และมีมาตรการอย่างไร เนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวน มีวิกฤติการณ์ในต่างประเทศมากมาย และมีการดูแล Gross Margin อย่างไรบ้าง

นายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว โดยมีทีมงานพิเศษเป็นการเฉพาะควบคุมการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทฯเชื่อมั่นว่าในปีนี้จะบริหารจัดการเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบได้ เนื่องจากวัตถุดิบเป็นต้นทุนการผลิตกว่า 60%

ข้อ 2 โครงการลงทุนทั้งในปี พ.ศ. 2557 และปีหน้า มีการลงทุนในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนเท่าไรบ้าง และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไร บริษัทฯมีแนวทางในการสรรหาเงินลงทุนมาอย่างไรบ้าง

นายปริชญ์ ผลนิवास ซึ่งแจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.2 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมี 1.0 เท่า คาดว่าในปี พ.ศ. 2557 มีการลงทุนทั้งกลุ่มประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นการลงทุนในต่างประเทศ 580 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลงทุนในประเทศเวียดนามที่ได้ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งได้ซื้อที่ดินแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นมามีบางส่วน การลงทุนที่ผ่านมามีประมาณ 1,000 ล้านบาท เน้นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยขยายฐานไปต่างประเทศ ส่วนการลงทุนในปี พ.ศ. 2558 น่าจะลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท และยังคงใช้การกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯได้เฝ้าจับตาดูด้วยต้นทุนทางการเงินในประเทศเฉลี่ยต่ำกว่า 5% โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน แต่บริษัทฯก็ไม่ประมาท หากปีนี้ลงทุน 1,000 ล้านบาท และผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทฯจะมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1.3 เท่า ไม่เกิน 1.4 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 19/20)

นายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การลงทุนที่คาดว่าจะทำได้จำนวน 1,200 ล้านบาทนั้น อาจจะลดลงเหลือประมาณ 900 ล้านบาท เนื่องจากได้เลื่อนโครงการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 250-280 ล้านบาทออกไป ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯก็จะขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม เพราะมีศักยภาพดี การเมืองมีเสถียรภาพ บริษัทฯเชื่อว่าจะทำรายได้ที่ Srithai Vietnam ได้ดี แต่ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควร ขณะนี้คณะผู้บริหารกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Srithai Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเริ่มเมื่อใด

ข้อ 3 บริษัทฯเคยศึกษาการแบ่งธุรกิจพลาสติกและเมลามีนออกเป็น 2 บริษัทจดทะเบียนหรือไม่ เนื่องจากมีการทำธุรกิจแตกต่างกัน โดยธุรกิจพลาสติกเป็น Growth Company มากกว่าเมลามีน ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทฯพลาสติก อาจจะยังไม่รวมบริษัทย่อย เพื่อให้ธุรกิจมีความชัดเจนขึ้น

นายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งแจ้งว่า ขณะนี้บริษัทฯยังไม่มีความพร้อม แต่ในอนาคตอาจจะแยกธุรกิจพลาสติกและเมลามีนออกจากกัน รวมทั้งธุรกิจ SNatur ด้วย เมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเลี้ยงตนเองได้แล้ว

ข้อ 4 ภายใน 5 ปีจากนี้ ยอดขายจะเป็นอย่างไรเนื่องจากอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯน่าจะเป็น Truly Regional Company ที่แท้จริง

นายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯมีเป้าหมายไว้ว่าในอีก 6 ปีข้างหน้า บริษัทฯจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า คือจาก 10,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท

4. นายแสวงชัย อุฬารพาณิชย์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯได้คิดหรือคาดการณ์เกี่ยวกับ Economy of Scale ในการลงทุนต่อจากนี้ไปอย่างไรบ้าง

นายปริญญา ผลนิवास ซึ่งแจ้งว่า ด้วยขนาดการลงทุนปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯคงลงทุนในแต่ละปีตามความเหมาะสม และพิจารณาผลตอบแทนในธุรกิจที่ลงทุนว่ามีความใกล้เคียงหรือเป็นไปได้ตามที่คาดการณ์ไว้ด้วย ซึ่งหากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทฯก็จะชะลอการลงทุน

5. นายสมบูรณ์ อุคมนตรีเกษย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรวม 3 ข้อดังนี้

ข้อ 1 วัตถุดิบที่ใช้ผลิต มาจากในประเทศหรือไม่

ข้อ 2 บริษัทฯได้พัฒนารูปแบบสินค้าแบบอื่นๆ บ้างหรือไม่ นอกจากถ้วย ชาม แก้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งแจ้งคำถามแรกว่า บริษัทฯซื้อวัตถุดิบจากในประเทศประมาณ 98% จาก ปตท. SCG หรือ HMC ส่วนคำถามข้อ 2 ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯได้ยกเลิกการผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งเป็นสินค้าใช้กำลังคนมาก และมี Margin ไม่มาก ปัจจุบันบริษัทฯมุ่งขยายผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตในกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัทฯจึงเน้นสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูง แต่ในขณะเดียวกันต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีมากและมีการลงทุนมาก เพื่อแข่งขันกับภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน

ข้อ 3 สินค้า Packaging มีคู่แข่งมากน้อยเพียงใด

นายสนั่น อังอุบลกุล ชี้แจงว่าสินค้าเกี่ยวกับกล่องเก็บอาหารมี 3 ราย ซึ่งบริษัทฯ เข้าตลาดภายหลัง แต่ปัจจุบันได้เซงหน้าคู่แข่งแล้ว ส่วนสินค้าหลอด Preform มีคู่แข่ง 100 กว่าราย ซึ่งผลิตสินค้ามากกว่า 20 ปี ในขณะที่บริษัทฯ ผลิต Preform ได้เพียง 4 ปี แต่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด โดยขายต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนสินค้า Closure มีคู่แข่งไม่เกิน 10 ราย และบริษัทฯ เป็นผู้นำ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ดี อาทิ เมื่อ 2 ปีก่อน บริษัทฯ ได้ผลิตขวดและฝาหน้าของไทยน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นขวดและฝาที่เบาที่สุด

6. นายพิเชษฐ์ กนกอนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายยอดขายปีก่อน 10,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ทำได้ไม่ถึง แต่ปีนี้มีการตั้งเป้าหมายไว้ 10,500 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ จะมียอดขายกว่า 10,000 ล้านบาทหรือไม่ ในส่วนของยอดขาย Packaging ที่มียอดขายสูงขึ้น ซึ่งเข้าใจว่า Margin อาจจะต่ำลง ไม่ทราบว่าปีนี้ อัตรากำไรบริษัทฯ จะต่ำกว่าปีก่อนหรือไม่

นายสนั่น อังอุบลกุล ชี้แจงว่า ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5 ปีก่อน คาดว่ายอดขายจะถึง 10,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 แม้ว่าปี พ.ศ. 2556 เดิมคาดว่าจะทำให้ได้ถึง 10,000 ล้านบาทนั้น แต่บริษัทฯ ทำได้เพียง 9,397 ล้านบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ ก็รับได้ สำหรับในปีที่ตั้งเป้าหมาย 10,500 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าจะมียอดขายถึง 10,000 ล้านบาท แต่อัตรา Gross Margin คงต่ำลง เนื่องจาก Capital Intensive อย่างไรก็ตาม Net Margin เมื่อเทียบผลประกอบการปีนี้เทียบกับปีก่อน คาดว่ามี Net Margin ในอัตราที่น่าพอใจ

ผู้ถือหุ้น ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสนั่น อังอุบลกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายปริญญา ผลนิเวศ)

เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 3.42 ล้านบาท และ 489.04 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 0.83 ล้านบาท และ 6.50 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2557 ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	: นางสิริพร ไสละสูต
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 3 มีนาคม พ.ศ. 2551
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท : (รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส)	

หน่วย : หุ้น

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ร้อยละ 0.00	---	ร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

: ปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้าที่ 2/8)

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, และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท เครื่องเจริญ โกลด์มินท์ จำกัด	ที่ปรึกษา สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 7 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	: นายปริญช์ พลนิवास
อายุ	: 58 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร, และ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง	: มี
การถือหุ้นในบริษัท : (รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส)	

หน่วย : หุ้น

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2,000,000*	ไม่มี	2,000,000
ร้อยละ 0.07	---	ร้อยละ 0.07

* ปรับปรุงจำนวนหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : ก่อนปี พ.ศ. 2557
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

การผ่านหลักสูตรอบรมของ	: ก่อนปี พ.ศ. 2557 (ต่อ)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
	หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Directors Liabilities Risk
	หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
	หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
	หลักสูตร ASEAN CG Scorecard
	หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
	: ปี พ.ศ. 2557
	หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	บัญชี
University of Wisconsin – Madison, Wisconsin, U.S.A.	ปริญญาโท	บัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
การรถไฟแห่งประเทศไทย	หัวหน้ากองวิเคราะห์และ วางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี	พ.ศ. 2525 – 2532
บริษัท ซันนี่ส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	พ.ศ. 2532 – 2535
บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี	พ.ศ. 2535 – 2536
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือ เจริญโภคภัณฑ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และการเงิน	พ.ศ. 2536 – 2543

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธาน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร, และ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
<u>บริษัทย่อย</u>	
1. บริษัท โคราซ ไทย เทค จำกัด	กรรมการ
2. บริษัท พี.อี.ที. บิลด์ จำกัด	กรรมการ
3. Srithai (Vietnam) Company Limited	กรรมการ
4. Srithai (Hanoi) Company Limited	กรรมการ
5. Srithai Superware Manufacturing Private Limited	กรรมการ
6. Srithai Superware India Limited	กรรมการ
7. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด	กรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>	
1. บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด	กรรมการ
2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.	กรรมการ
3. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	กรรมการ
4. บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด	กรรมการ
<u>กิจการร่วมค้า</u>	
บริษัท ศรีไทย-ออดโต้ (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดประชุม 12 ครั้ง	เข้าประชุม 12 ครั้ง

หมายเหตุ : นายปริญญ์ ผลนิवास ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แต่ยังคงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายณพล เลิศสุมิตรกุล

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท :
(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส)

หน่วย : หุ้น

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ร้อยละ 0.00	---	ร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล และพี่ชายนางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

: ปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
University of Houston, Texas, U.S.A.	Associate of Applied Science	Business Management

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ, และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัทย่อย บริษัท ศรีไทย มียากาวา จำกัด	กรรมการ

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน 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.srithaisuperware.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 ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดนำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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 ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้าที่ 3/5)

- 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 ของวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 วาระทั่วไป

5.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค)

5.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

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

5.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระ การประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจาก ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล	: นายเอ็งฮัก นนทิกการ
อายุ	: 58 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท : (รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส)	

หน่วย : หุ้น

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
59,000*	ไม่มี	59,000
ร้อยละ 0.00	---	ร้อยละ 0.00

* ปรับปรุงจำนวนหุ้น ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557

สมาคมส่งเสริมสถาบัน : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) : ปี พ.ศ. 2557

- ไม่มี -

คุณสมบัติทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รองผู้จัดการ	พ.ศ. 2522 – 2534
ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการ	พ.ศ. 2534 – 2538
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน	พ.ศ. 2538 – 2541
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	พ.ศ. 2541 – 2544
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	พ.ศ. 2545 – 2548
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	พ.ศ. 2548 – 2554

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กรรมการ

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หน้าที่ 3/3)

การเข้าประชุม :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

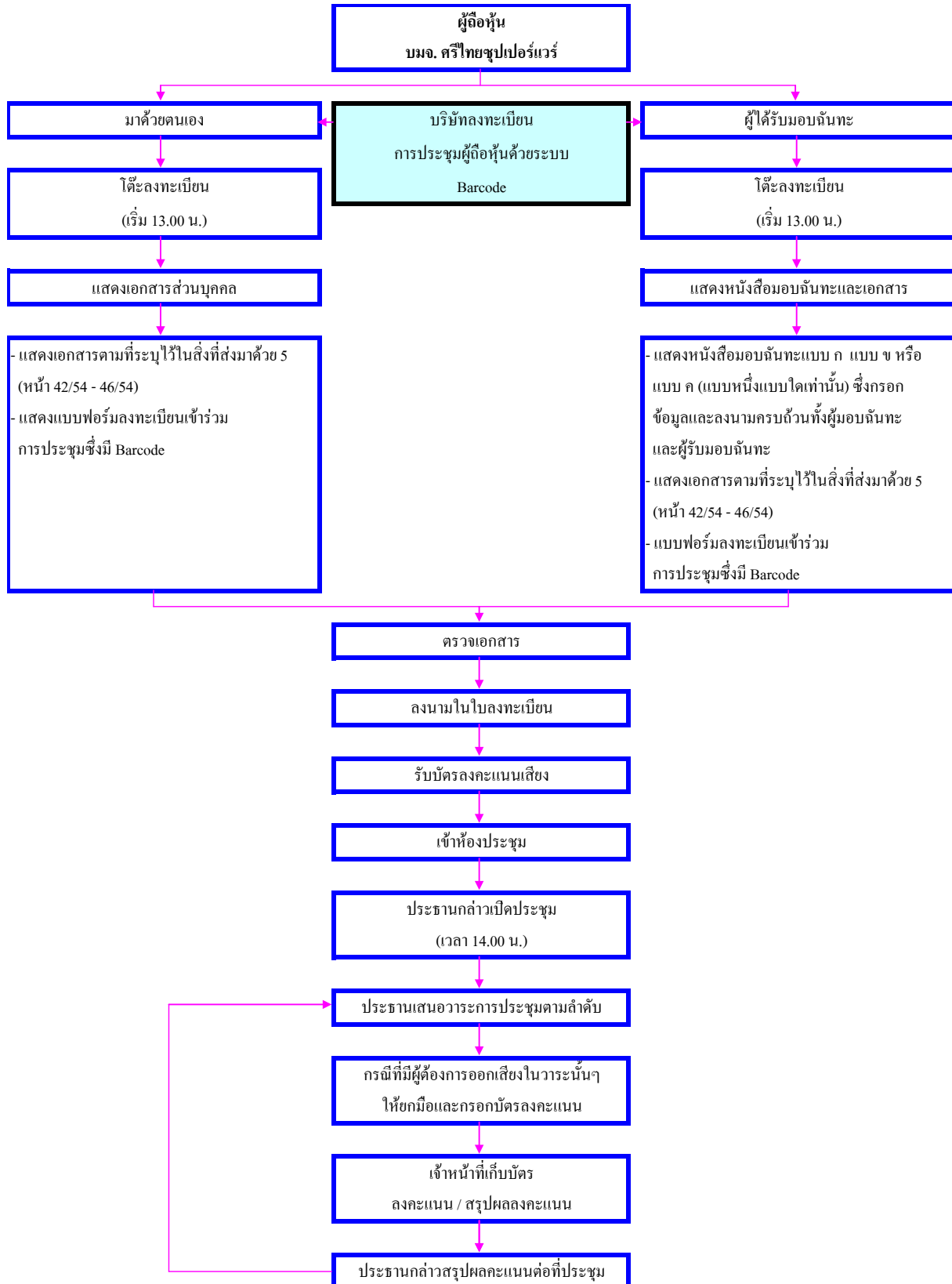
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2558 เท่านั้น เนื่องจากนายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558



ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

- ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการผู้ซึ่งจะมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้นั้นให้มีกรรมการจำนวนสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทด้วย จึงจะมีผลเป็นการผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 19 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 30 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 32 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 36 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 38 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

