

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงาน ศรีไทย เน็ตเวิร์ค

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ รบ. 0401/59

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
 2. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2558
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ สำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 10. รายงานประจำปี 2558 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในรูปแบบ CD
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)
 13. ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558
- จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557
งบแสดงฐานะการเงิน				
- สินทรัพย์รวม	11,107	10,516	9,895	9,170
- หนี้สินรวม	6,150	5,784	5,080	4,479
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,957	4,732	4,815	4,691
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- ยอดขาย	9,763	9,751	6,694	7,279
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่	445	470	445	411
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.17	0.16	0.15

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557

รายละเอียด	พ.ศ. 2558 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2557
1) กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท		
1.1) กำไรสุทธิ (บาท)	444,672,866	411,442,630
1.2) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.15
2) จำนวนเงินกำไรสำรองตามกฎหมาย		
2.1) ตั้งสำรองเพิ่มในปี (บาท)	25,000,000	21,000,000
2.2) ยอดสะสม (บาท)	228,000,000	203,000,000
2.3) ยอดสะสมต่อทุนจดทะเบียน (%)	8.41	7.49
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)	0.1000	0.1000
4.3) เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	60.94	65.86
5) วันที่จ่ายเงินปันผล	26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559	27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1000 บาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2552 และ 2553 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25	0.0220	บาท/หุ้น
2. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2553 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.5	0.0125	บาท/หุ้น
3. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2553 และ 2554 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30	0.0386	บาท/หุ้น
4. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2555 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23	0.0176	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี	0.0907	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2552 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่ได้หักผล ขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี	0.0012	บาท/หุ้น
2. รายได้เงินปันผลของปี พ.ศ. 2552 – 2555 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0020	บาท/หุ้น
3. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2555 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.0061	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.0093	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลทั้งหมด	0.1000	บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2558 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2558) เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.1000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 270,990,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
- บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
3. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 31 (5) กำหนดว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1. บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจาก
 - 1) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร
 - 2) การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
 - 3) ผลการปฏิบัติงานและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมบางแห่งต่อเนื่องมาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีตลอดจน PwC ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2558 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. รายชื่อของผู้สอบบัญชีจาก PwC ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้

1) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ
2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ
3) นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 จะทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีแรก แทนนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ซึ่งทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)

4. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 โดยเป็นการปรับค่าตอบแทนขึ้นครั้งแรกตามภาวะเศรษฐกิจและขอบเขตของงานตรวจสอบภายหลังจากคงค่าตอบแทนเท่าเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากรายชื่อหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
 - 1) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 2) นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระแล้ว แต่เนื่องจากมีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงทำให้ที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนไม่ครบองค์ประชุมและไม่อาจมีมติเสนอการต่อวาระของกรรมการได้
ดังนั้น ที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการต่อวาระการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการทั้ง 3 คน ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ELCID) เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้า
สู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียใน
วาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ กอปรกับได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อัน
นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ นายวิโรจน์
เลาหะพันธุ์ และนายเอ็งฮัก นนทิกการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการที่มีความเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
2. คำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน
2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของค่าเฉลี่ยของคำตอบแทน
กรรมการตามผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2559 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2558
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. 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาท
 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการแต่ละชุดข้างต้น และไม่มีการจ่าย
 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
- บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 จากปัจจุบันจำนวน 32 ข้อ เป็น 36 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการ

และการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ และรองรับกับการพิจารณาการจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศกับกรมสรรพากรในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนและประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ ตลอดจนมีกิจกรรมการดำเนินงานในลักษณะของการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และมีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขตการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ อีกในอนาคต โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ จากเดิมจำนวน 32 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยเพิ่มเติมข้อ 33, 34, 35 และ 36 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งมีข้อความดังนี้

“33. ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศตามขอบเขตของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

34. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุน รวมถึงการให้บริการสนับสนุนในเรื่อง การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน หรือการจัดการและควบคุมสินเชื่อ และการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ

35. ประกอบกิจการบริหารเงิน รวมถึงการบริหารเงินของศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

36. ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ การเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบระหว่างรอการส่งมอบ การจัดทำหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า หรือการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านเทคนิคและฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า”

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนว่า

1. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทาง

- เว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
2. บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
 3. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.srithaisuperware.com โดยให้เลือกรูปแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 4. เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯใคร่ขอความกรุณาจากท่าน โปรดแต่งตั้งนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ถึง

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

ทั้งนี้ กรุณาส่งถึงบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสียงแทนท่านได้

6. บริษัทฯได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 4 ข้างต้น เพื่อบริษัทฯจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงเรียนเชิญมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
ประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

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

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

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

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. นายเศรษฐพงศ์ เหมินทกุล | 2. นายประยูร ขจิตต์ |
| 3. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล | 4. นายภาวัต เกลิมพงศ์ |
| 5. นายพงษ์ศักดิ์ กันดิรัตน์วงศ์ | 6. นายราเกส ชิงห์ |
| 7. นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์ | |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายนิติปริชา จำกัด

1. นายปริชา เตชะมวลไววิทย์
2. นางสาวเลิศลักษณ์ เกาะสมบัติ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “บริษัทฯ” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.10 นาฬิกา

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,573,896,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ องค์ประชุมครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ป่วยกระทันหัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริยช ผลนิवास กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นายปริยช ผลนิवास แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้

1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจากเดิม 270,990,480 หุ้น เป็น 2,709,904,800 หุ้น ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2557
- 1.2 นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 จึงทำให้ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 8 คน

2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

3. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 3.1 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) มีทั้งหมด 54 หน้า (“หนังสือเชิญประชุมฯ”)
- 3.2 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558)
- 3.3 รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD
- 3.4 ข้อมูลทั่วไปและงบการเงิน มีทั้งหมด 9 หน้า
- 3.5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1 การเสนอวาระการประชุมต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป เสนอวาระการประชุมรวมถึงการนำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งข่าวสารดังกล่าวผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ใช้สิทธิดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาบรรจวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ

4.2 การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเองแต่ต้องการใช้สิทธิในการร่วมประชุมครั้งนี้ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงได้เสนอกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายเอ็งฮัก นนทิกการ เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานฯ ได้แนะนำเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของนายเอ็งฮัก นนทิกการ ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้า 47/54 – 49/54

4.3 การมีสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดหาสักขีพยานการตรวจนับคะแนนที่เป็นกลาง เพื่อให้การนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุมมีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเลิศลักษณ์ เกษสมบัติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ซึ่งประจำอยู่ที่ระดับคะแนนแล้วและได้ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจากที่ประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่อาสาเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนคือ นายณัฐ นภาภาค ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายนายสมิทร วาสิทธิ์

5. การดำเนินการประชุม

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยกรรมการจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตจากที่ประชุมให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อน เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น แล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว หากผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกไว้อ้างอิงในรายงานการประชุมต่อไป

6. การนับคะแนนเสียง/การลงมติ

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น และหากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ได้แก่

แบบ ก เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม

แบบ ข เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นแบบที่บริษัทฯ ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในการลงคะแนนเสียงของกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร จะใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ของการจะออกเสียงอย่างไรอย่างหนึ่งไว้แล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงตามนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน และใช้นับเป็นมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงข้อความว่าได้บันทึกการลงคะแนนในวาระนั้นๆ แล้ว
- ในการลงมติของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อสรุปผลการลงคะแนนเสียง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย
- ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างไรอย่างหนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น
- การประมวลผลการนับคะแนนระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผล รวมกับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ที่บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะรายที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

7. มติของที่ประชุม

มติที่ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ยกเว้นวาระที่ 7 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2558” ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

8. การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ บรรจวาระที่ 8 “เรื่องอื่นๆ” ไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระประชุม บริษัทฯ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 นี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา กับผู้ถือหุ้นรายอื่นและกระทบต่อการพิจารณาในขณะนั้น

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดดังนี้

1. การประชุมต้องเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม คือ วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่า 903,301,601 หุ้น จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่จะขอไม่เปลี่ยนลำดับวาระ หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อาจไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ในการให้ได้รับข้อมูล หรือร่วมพิจารณาข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ได้เข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมวาระที่ 1 นายปริชญ์ ผลนิवास ได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 20 หน้า ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 11/54 ถึงหน้าที่ 30/54 ซึ่งในวาระนี้ใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็จะถือว่าที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ.2557) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,581,545,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	13,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,581,558,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

ยอดขาย (ล้านบาท)	ปี พ.ศ. 2557	ปี พ.ศ. 2556	% เปลี่ยนแปลง
พลาสติก	7,124	6,747	6%
เมลามีน	1,952	2,009	(3%)
แม่พิมพ์และสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	675	641	5%
รวม	9,751	9,397	4%
กำไรขั้นต้น (%)	19.2%	19.6%	
กำไรสุทธิ	470	487	(3%)
ร้อยละต่อยอดขาย	4.8%	5.2%	

พร้อมทั้งรายงานยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการ เนื่องจากงบการเงินยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

ประมาณการยอดขายของไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 มีจำนวน 2,261 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจพลาสติก 1,725 ล้านบาท ธุรกิจเมลามีน 425 ล้านบาท และธุรกิจแม่พิมพ์และสินค้าซื้อมาเพื่อขาย 111 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1% อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 19.6% เป็นประมาณ 20.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในปี พ.ศ. 2557 ด้วยสถานการณ์การเมืองที่ไม่สงบก่อนเกิดรัฐประหาร ทำให้ความเชื่อมั่นการบริโภคลดลงอย่างมาก แม้ภายหลังการรัฐประหาร เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งพืชผลการเกษตรมีราคาตกต่ำ กระทบต่อการบริโภค ขณะเดียวกันปัญหานี้คร่าเรือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2557 ไม่ดีขึ้นต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

ส่วนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 เม็ดพลาสติกมีการปรับราคาเมื่อเทียบกับราคาในช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 7/23)

- PE หรือ Polyethylene ราคาต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อยู่ในช่วงราคา 42.00 – 43.00 บาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ในช่วงราคา 51.00 – 52.50 บาท หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยลดลงประมาณ 17.7%

- PP หรือ Polypropylene ราคาต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อยู่ในช่วงราคา 41.00 – 44.00 บาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ในช่วงราคา 52.00 – 53.50 บาท หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยลดลงประมาณ 19.6%

- PET หรือ Polyethylene Terephthalate ราคาต่อกิโลกรัมในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 อยู่ในช่วง 31.00 – 33.00 บาท เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่ราคาประมาณ 46.50 บาท หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยลดลงประมาณ 30.5%

ราคาเม็ดพลาสติกจะเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันดิบ โดยราคาน้ำมันดิบในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 ลดลงมาประมาณ 50% จากราคาประมาณ 101 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล เหลือประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรล ทำให้ราคาเม็ดพลาสติกลดลงเร็วมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ค้าน้ำมันและผู้ค้าเม็ดพลาสติก เนื่องจากสินค้าคงคลังที่มีอยู่นั้นมีต้นทุนสูง ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าซื้อวัตถุดิบเพิ่ม เพราะเกรงว่าราคาจะลดลงอีก ในส่วนของบริษัทก็เร่งขายสินค้าคงคลังให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 จึงมีผลต่ออัตรากำไร ตลอดจนสิ้นนโยบายซื้อวัตถุดิบเป็นรายสัปดาห์และซื้อเท่าที่จำเป็น

นอกจากนี้ การตั้งราคาขายสินค้าธุรกิจพลาสติกของบริษัทฯเป็น Cost Plus คือ บวก Margin กับต้นทุนสินค้า แตกต่างจากธุรกิจเมลามีน ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทฯเป็นเจ้าของตราสินค้าคือ Superware และบริษัทฯสามารถกำหนดราคาขายเอง ดังนั้น การที่บริษัทฯยังสามารถขึ้นราคาขายสินค้าพลาสติกได้นั้นแสดงว่าลูกค้ายังคงชื่นชอบสินค้าของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯลงทุนเพิ่มเติม และขยายการขายสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำดื่มและอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้า Sun Rise ที่ผู้บริโภคต้องใช้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯมากนัก

ส่วนผลิตภัณฑ์เมลามีนซึ่งเป็นสินค้าคงทน และมีราคาขายสูงที่ ทำให้ออเดอร์ของผลิตภัณฑ์เมลามีนลดลง แต่ก็ไม่มาก ซึ่งบริษัทฯประเมินผลประกอบการแล้วยอมรับได้ และในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 นี้ ที่ยอดขายยังไม่สูงก็ถือว่าไม่เป็นสิ่งที่ผิดปกติ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยการตั้งโรงงานที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558 นี้ และเริ่มผลิตในไตรมาสถัดไป การเริ่มธุรกิจใหม่นี้ อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯบ้าง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เมลามีน บริษัทฯมองเห็นโอกาสการเปิดตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV คือ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งประชากรมีรายได้ต่ำ บริษัทฯจึงผลิตสินค้ารองรับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว โดยหาวัตถุดิบที่มีราคาต่ำ เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาที่ถูกลง คาดว่าในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะผลิตสินค้าเมลามีนประเภทดังกล่าวได้ ทำให้ออเดอร์ผลิตภัณฑ์เมลามีนโดยรวมไม่ลดลง

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการ Srithai Super Outlet อย่างไม่เป็นทางการแล้ว ที่จังหวัดชลบุรี และจะทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิด Srithai Super Outlet อย่างเป็นทางการประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จในธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากเป็นการขายไม่ผ่าน Modern Trade ทำให้มีอัตรากำไรดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะมีข้อมูลเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นด้วยว่าต้องการสินค้าประเภทใด หากธุรกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จก็อาจขยายไปตั้งใน 4 มุมเมือง ทั้งนี้สถานที่ตั้งของ Srithai Super Outlet ปัจจุบัน ไม่ถือว่าดีมากนัก เนื่องจากนำโกดังสินค้าเก่ามาปรับปรุง แต่ก็เป็นการทดลองธุรกิจโดยไม่มีความเสี่ยงและเป็นการประชาสัมพันธ์ Brand บริษัทฯ ได้ด้วย

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์เมลามีนยังเติบโตได้ ด้วยเป็นผู้ผลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งปัจจุบันมีการลงทุนตั้งโรงงานที่ประเทศอินเดีย มีผู้บริหารและพนักงานคนไทยที่มีศักยภาพไปบริหารจัดการ จึงเชื่อว่าธุรกิจเมลามีนในประเทศไทยจะโตขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการมา 51 ปีแล้ว ตลอดจนมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ Rebranding โลโก้บริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้มีความเป็นสากลและรองรับธุรกิจที่หลากหลาย ดังนี้

Brand บริษัทฯ (Corporate Brand)	
Brand สินค้า	
Brand ประเภทธุรกิจ	  

ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีบริษัทย่อยตั้งอยู่ บริษัทฯ ก็มีแผนงานนำบริษัทย่อยดังกล่าวมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ด้วย ขณะนี้ได้ให้บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าในไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2559 ก็จะนำเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ประธานฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

1. นายธานีทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 5 ข้อดังนี้

ข้อ 1 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นการรับจ้างผลิตหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่าใช่

ข้อ 2 เป็นที่น่าเสียดายที่บริษัทฯ ไม่สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น เมื่อราคาวัตถุดิบลดลงประมาณ 20% ใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ในสถานการณ์ที่ราคาวัตถุดิบลดลง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันลดลง เพราะธุรกิจที่เกี่ยวกับปิโตรเคมี ต้องไหวตัวให้ทัน โดยการเร่งขายสินค้าคงคลังเนื่องจากมีต้นทุนเก่าที่สูง

- ข้อ 3 ผลิตภัณฑ์เมลามีน บริษัทฯ ก็ไม่ได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบลดลง และราคาสินค้าเมลามีน ไม่ได้ถูกลดใช้หรือไม่
 ประธานฯชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบเมลามีนไม่ได้ลดลง และราคาสินค้าเมลามีนยังคงเหมือนเดิม
- ข้อ 4 ตามที่ประธานฯแจ้งว่าจะนำ Srithai (Vietnam) Company Limited (“Srithai Vietnam”) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น Srithai Vietnam มีกำไรเล็กน้อยเพียงใด และมีธุรกิจแตกต่างจากบริษัทแม่อย่างไร มีจุดขายอะไรเพิ่มเติมบ้าง
 ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯจะนำ Srithai Vietnam เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลประโยชน์ของการของ Srithai Vietnam ในปี พ.ศ. 2557 มีผลกำไรประมาณ 80-90 ล้านบาท ในส่วนของลักษณะธุรกิจ ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจง
 นายปริณัฐ ผลนิवास ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจของ Srithai Vietnam ว่ามี 3 ธุรกิจหลักดังนี้
- 1) ธุรกิจเมลามีน ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีโอกาสที่ดี เพราะประชากรในประเทศไทยเวียดนามมีมากกว่า 90 ล้านคน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทำงาน มีกำลังซื้อสูง และมี GDP โตประมาณ 5-6% มาตลอด
 - 2) ธุรกิจพลาสติก มีผลิตภัณฑ์เหมือนบริษัทฯ แต่มีผลิตภัณฑ์หลักๆ เช่น หมวกกันน็อก ถังบรรจุสี และสินค้ากลุ่ม Houseware เป็นต้น
 - 3) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม คือ ฝาขวดและหลอด Preform ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Srithai Vietnam มีสัดส่วนของยอดขายถึง 80% ของยอดขายบริษัท เพราะมีลูกค้าเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มระดับโลก 2 ราย โดย Srithai Vietnam ผลิตและขายสินค้าประมาณ 50-60% ให้ลูกค้าดังกล่าว รายหนึ่งที่มีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ และเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการลงทุนตั้งโรงงานใหม่ทางเหนือของประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับลูกค้าดังกล่าว ดังนั้น หากพิจารณาตัวสินค้า ไม่มีอะไรแตกต่างจากบริษัทฯ แต่จะแตกต่างในกลุ่มลูกค้า โดย Srithai Vietnam รองรับลูกค้าฝั่งตะวันออกของประเทศไทย และธุรกิจในประเทศไทยจะรองรับลูกค้าฝั่งตะวันตก
- นอกจากนี้ ข้อดีของการมีธุรกิจนี้ใน Srithai Vietnam เพราะการมีลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก ถือว่าบริษัทฯมี Backup Plan หรือแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีที่บริษัทฯหรือ Srithai Vietnam บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ไม่สามารถผลิตสินค้ารองรับลูกค้า ก็จะเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์เพื่อไปใช้ผลิตในอีกประเทศหนึ่งได้ เนื่องจากประเทศเวียดนามและประเทศไทยไม่มีภาษีนำเข้า นอกจากนี้ ด้านเทคโนโลยีที่บริษัทฯมีอยู่ก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ทั้ง 2 ประเทศ
- ข้อ 5 ค่าแรงของประเทศเวียดนามถูกกว่าค่าแรงของประเทศไทยหรือไม่
 นายปริณัฐ ผลนิवास ชี้แจงว่า ค่าแรงของประเทศเวียดนามถูกกว่าค่าแรงของประเทศไทย แต่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แรงงานน้อยกว่า ส่วนใหญ่เน้นทางด้านทุน บริษัทฯจึงมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่

ประธานฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทำธุรกิจในประเทศเวียดนามนั้นค่อนข้างยาก บริษัทฯใช้เวลากว่า 10 ปี เพื่อให้เข้ากับประชาชนเวียดนามได้อย่างมีความสุข และแม้แต่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ บริษัทฯก็มีความคุ้นเคย ในส่วนของพนักงานคนไทยที่ไปอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ก็มีความคุ้นเคยแล้ว สามารถพูดภาษาเวียดนามได้ ด้วยเทคโนโลยีของบริษัทฯที่กล่าวไว้ว่าผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศเวียดนาม ทำให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทน้ำดื่ม หรือบริษัทอาหารระดับโลก ต้องการซื้อสินค้ากับกลุ่มบริษัท Srithai มากกว่า จึงเป็นการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเหล่านี้ด้วยกันทั้งภูมิภาค ซึ่งการลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้น เมื่อ Srithai Vietnam เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แทนการกู้ยืมเงินก็จะลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งดอกเบี้ยของประเทศเวียดนามก็มีอัตราสูงมาก รวมถึงมีโอกาสเติบโตอีกทางหนึ่ง คือ การซื้อธุรกิจอื่นที่อ่อนแอกว่า ซึ่งกำลังมีการเจรจากับ 2 รายอยู่ สิ่งเหล่านี้คือโอกาสของการลงทุนในประเทศเวียดนาม

2. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 4 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 ราคาน้ำมันที่ลดลงมาทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อลง ปัจจุบันคำสั่งซื้อกลับเข้ามาเหมือนเดิมหรือยัง และระดับราคาน้ำมันปัจจุบันมีผลดีต่อบริษัทฯหรือไม่

ประธานฯชี้แจงว่า ปัจจุบันเห็นสัญญาณที่ดี โดยบริษัทฯมีอัตราการผลิตเต็มแล้ว ส่วนราคาน้ำมันคาดว่าจะไม่ลดลงไปกว่าปัจจุบัน โดยคาดว่าราคาน้ำมันในปี พ.ศ. 2558 จะไม่เกิน 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อแบริล ดังนั้น ถ้าทุกธุรกิจมีความเชื่อและเข้าใจตรงกันแล้ว คาดว่าความต้องการในสินค้าจะกลับเข้ามาเหมือนปกติ

ข้อ 2 การตั้งเป้าหมายยอดขายระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2563 ว่าจะมียอดขาย 20,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯต้องมีอัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยประมาณ 15% ต่อปี บริษัทฯมีแผนงานหลักอย่างไรบ้างที่จะไปถึงเป้าหมาย

ประธานฯชี้แจงว่า เป้าหมายยอดขายเป็นสิ่งที่ท้าทาย ส่วนแผนการเติบโตนั้น อาจทำด้วยการซื้อธุรกิจอื่น เช่น บริษัทฯเข้าไปซื้อธุรกิจที่มียอดขาย 2,000 ล้านบาท บริษัทฯก็จะได้ยอดขาย 2,000 ล้านบาททันที เป็นต้น

ข้อ 3 ประธานฯเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯยังคงสนใจอยู่ เพราะปัจจุบันบริษัทฯผลิตขวดบรรจุภัณฑ์และฝาส่งลูกค้า ลูกค้าบางรายที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ เสนอให้บรรจุภัณฑ์ในขวดพร้อมส่งให้ลูกค้าเลย ซึ่งบริษัทฯเคยเจรจากับผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้ว แต่เจ้าของยังไม่พร้อมที่จะขายกิจการให้บริษัทฯ

ข้อ 4 การนำ Srithai Vietnam เข้าม่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นบริษัทฯอย่างไร ราคา IPO (Initial Public Offering) เป็นอย่างไร และขณะนี้มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร เพราะยังไม่เคยเห็นบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เลย

นายปริญญา ผลนิวัต ซึ่งแจ้งว่า เรื่องจำนวนสิทธิ ราคา IPO บริษัทต้องการหรือกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ส่วนบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่าที่ผ่านมามี 2-3 บริษัท โดยจัดตั้งเป็น Holding Company ในประเทศไทย เช่น อมตะซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นต้น

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯถือหุ้นใน Srithai Vietnam 100% จึงมีฐานะเป็นบริษัทแม่ ตามหลักการแล้วเมื่อมีการนำ Srithai Vietnam เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นในบริษัทแม่จะได้รับสิทธิที่เรียกว่า Pre-emptive right (สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยก่อน) ตามสัดส่วนที่บริษัทแม่ถือหุ้นในบริษัทย่อยลดลง (Dilution Effect) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับรักษาสิทธิผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่แล้ว

3. นายมนูญ เดชณรงค์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 ธุรกิจเมลามีนจะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันมากน้อยเพียงใด ในระยะ 3 ปี ถึง 5 ปีข้างหน้า

ประธานฯซึ่งแจ้งว่า หากกล่าวถึงธุรกิจเมลามีนที่ใช้เมลามีน 100% นี้ บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ 80% และคงไม่มีคู่แข่งรายใดสู้บริษัทฯ ได้ แต่ขณะเดียวกันตลาดผลิตภัณฑ์เมลามีนระดับล่าง เช่น สินค้าจากประเทศจีนที่เข้ามาแล้ว นำผงวัตถุพิษประเภทยูเรียผสมในสินค้าด้วย จึงไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งประเทศอื่นได้ออกกฎหมายห้ามแล้ว ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อปกป้องลูกค้า

ข้อ 2 การแข่งขันกับตลาดต่างดังกล่าว ธุรกิจของคู่แข่งซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ต่างประเทศและมีฐานเงินลงทุนจากต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่

ประธานฯซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯมองว่าคงไม่มีรายใดสามารถเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจเมลามีนของบริษัทฯได้ เพราะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ มีเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง ไม่เหมือนธุรกิจพลาสติกที่คู่แข่งสามารถเข้ามาแข่งขันได้ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง มีหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทต่างประเทศต้องการเข้ามาซื้อกิจการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯก็เปิดโอกาสให้เต็มที่ แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าซื้อ เพราะหากซื้อกิจการ ก็ต้องจ้างประธานฯและทีมผู้บริหารให้ทำงานต่ออยู่ดี ดังนั้น ธุรกิจเมลามีนจึงมั่นคงดี และมีคู่แข่งไม่มาก

ข้อ 3 ในเรื่อง Pre-emptive right ผู้ถือหุ้นจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ หากถือหุ้นของบริษัทฯ 100 หุ้น

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า จะต้องมีการคำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียด

4. นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที่ประธานฯแจ้งว่าราคาน้ำมันลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 ซึ่งต้นทุนสินค้าก็ต้องลดลงตาม แต่ยังมีสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ ต้นทุนสินค้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในไตรมาสที่ 1 ไปถึงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2558 หรือไม่ และเงินปันผลในปี พ.ศ. 2557 ที่จ่าย 0.10 บาทต่อหุ้น จะจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่เนื่องจากต้นทุนสินค้าต่ำลง

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯเร่งขายสินค้าคงคลังที่เหลือในปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่งราคาขายปรับขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ โดยได้ลดราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 มากนัก

5. นางสาวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที่ประธานฯแจ้งว่าบริษัทฯมีแนวโน้มซื้อกิจการอื่น 2-3 บริษัทฯ อยากทราบว่า มีเงินลงทุนพร้อมหรือไม่ ใช้เงินทุนเท่าไร แหล่งเงินทุนมาจากที่ใด จากการเพิ่มทุน หรือกู้ธนาคาร เพราะในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้เตรียมเงินไว้ซื้อหุ้น

ประธานฯชี้แจงว่า การลงทุนในประเทศเวียดนามหากเป็นการซื้อกิจการ ซึ่งมีมูลค่าเป็นพันล้านบาท แหล่งเงินทุนจะมาจากการนำ Srithai Vietnam เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนการลงทุนในประเทศไทยนั้น คงไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ดังนั้น จึงยังไม่มีความต้องการที่จะเพิ่มทุน

6. นางเพ็ญศรี จินตนา นนท์ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“อาสาสมัครฯ”) สอบถามว่า การต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯกำลังดำเนินการอยู่ในระดับใด และมีโครงการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประธานฯมอบหมายให้นายปริญญา ผลนิवास ชี้แจงว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 แล้ว ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ 2 (ประกาศเจตนารมณ์) จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งบริษัทฯมีเป้าหมายจะไปให้ถึงระดับที่ 4 (Certified) และระดับ 5 (Extended) ตามลำดับ โดยจะต้องได้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“คณะกรรมการแนวร่วมฯ”) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 71 ข้อ บริษัทฯกำหนดเป้าหมายดำเนินการตามแบบประเมินดังกล่าว ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนเสนอประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้การรับรอง เพื่อจัดตั้งให้คณะกรรมการแนวร่วมฯต่อไป

นอกเหนือจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทฯยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตามปกแผ่นซีดีรายงานประจำปีของผู้ถือหุ้นได้รับนั้น จะมีข้อความ Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทฯที่ทุกองค์กร ทุกกิจกรรมยึดถือปฏิบัติ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้รับการประเมินระดับ 4 ดาว หรือ 5 ดาวมาหลายปีโดยตลอด และเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯได้รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งเป็นปีแรกที่สถาบันไทยพัฒนามอบเกียรติบัตรให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 100 บริษัทแรกที่มีกิจกรรมโดดเด่นทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯมีความโปร่งใส มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาก บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มงวด โดยเฉพาะศาสตราจารย์โรจน เลาะห์พันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเคยตรวจสอบอดีตนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 3 คน ได้ให้ความสำคัญมาก ไม่เว้นแม้แต่ประธานฯก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกัน จึงเป็นสิ่งยืนยันให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้

ขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องการให้ลูกค้าและลูกค้าให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย ส่วนเรื่องการจัดทำนโยบาย แผนงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจำนวน 71 ข้อ นั้น บริษัทคงต้องพิจารณาในส่วนที่มีความสำคัญที่เมื่อดำเนินการแล้วเห็นผลจริงและไม่กระทบต้นทุนก่อน และขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทดำเนินการอย่างจริงจัง ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้

7. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นถาม 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 Srithai Super Outlet เปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นปี มียอดขายเป็นอย่างไร และมีผลตอบรับเป็นอย่างไร

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทเพิ่งเริ่มการก้าวรูปแบบ Outlet จึงยังไม่ได้มุ่งเน้นยอดขายมากนัก ปัจจุบันเป็นการเตรียมตัวให้มีความพร้อม เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใน Outlet มีความประทับใจ และซื้อสินค้าเมื่อมีความพร้อมเต็มที่แล้ว คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 7 ล้านบาทต่อเดือน

ข้อ 2 การติดต่อ Investor Relation บน Website ของบริษัทค่อนข้างยาก บริษัทมีจัด Company Visit หรือมีวิธีที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยได้หรือไม่อย่างไรบ้าง

นายปริชญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า บริษัทฯขอภัยในเรื่องการติดต่อยาก เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง Website ของบริษัทฯ ส่วนเรื่อง Company Visit บริษัทฯยินดีจัดให้ โดยจะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจต่อไป

8. ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อสอบถามว่า ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากบริษัทมีสถานที่ตั้งอยู่ไกล หากเป็นไปได้ควรมีรถรับ-ส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส-บริษัทฯ เช่น ธนาคารทหารไทย มีรถบริการรับ-ส่งจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิตถึงธนาคารทหารไทย เป็นต้น

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความตั้งใจเดินทางมาร่วมประชุมและรับไว้พิจารณา แต่ในปี พ.ศ. 2559 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม

9. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า รายงานประจำปี 2557 ระบุว่า บริษัทมีการพิจารณาให้สิทธิพนักงานซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทตามโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) หรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Option : ESOP) อยากทราบถึงความคืบหน้า และคาดว่าจะมีผลดีต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายปริชญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า โครงการ EJIP และ ESOP เป็นสวัสดิการที่จะให้สิทธิแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความภักดีต่อบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทั้ง 2 กรณี ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปและคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

10. นายประภาส วิศาลเศรษฐศาสตร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 63 เกี่ยวกับบุคลากร ระบุว่า บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 3,365 คน ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาโรงงาน 4 แห่ง อยากถามว่า ในจำนวนพนักงานทั้งหมด 3,365 คนนั้น เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ เนื่องจากก่อนเข้าห้องประชุม มีพนักงานพูดคุยกันว่ามีความต่างชาติประมาณ 600-700 คน จึงมีความสงสัยตัวเลขว่าจำนวนพนักงานต่างชาตินั้นอยู่ในจำนวนดังกล่าวหรือไม่ สถานะของพนักงานต่างชาติ และอัตราค่าจ้างเท่ากับพนักงานคนไทยหรือไม่ และเป็นแรงงานต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะปัจจุบันแรงงานต่างชาติมีหลายล้านคน แต่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพียงล้านกว่าคนเท่านั้น

ประธานฯชี้แจงว่า พนักงานกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดอยู่ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนที่โรงงานโคราช จังหวัดนครราชสีมา ส่วนโรงงานอีก 3 แห่งใช้พนักงานน้อยเนื่องจากการผลิตแบบอัตโนมัติ เดิมพนักงานสายการผลิตที่โรงงานอมตะนครมีมากกว่า 1,000 คน ปัจจุบันมีเพียง 600 คน ส่วนที่โรงงานโคราชมียังมีแรงงานชาวเมียนมาร์ประมาณ 500 คน แรงงานชาวกัมพูชา ประมาณ 300 คน ซึ่งรวมอยู่ในพนักงานจำนวน 3,365 คนแล้ว โดยบริษัทฯ ให้ค่าจ้าง สวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติเหมือนพนักงานคนไทย และแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

11. นางสาวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า จากตัวเลขในงบการเงิน ขอชื่นชมการบริหารยอดขายระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ที่ควบคุมได้ดี แต่เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นอย่างมากประมาณ 10% เมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพียง 2-3% จึงขอทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
- นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งเป็นธุรกิจ Multi-level Marketing : MLM ในนาม Srithai Network มียอดขายสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี พ.ศ. 2557 จากคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้ นายปริญญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัท ชี้แจง

นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและให้การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,950 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตามการขายตัวของธุรกิจ ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 3,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 3,153 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 6,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 6,176 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทั้งของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ทำให้สินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 10,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 10,126 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 5,896 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 5,897 ล้านบาท เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลงทุนในบริษัทในประเทศเวียดนามและประเทศอินเดีย ทำให้สินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 9,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 9,050 ล้านบาท

หนี้สินรวมในงบการเงินรวมในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 5,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 5,560 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง จากการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ใช้วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ยืมระยะยาวมาก เมื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะบริษัท จะเห็นว่าเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง เนื่องจากมีการชำระหนี้และไม่มีการเบิกถอนมาใช้ทำให้หนี้สินรวมลดลงเช่นกัน

ส่วนของผู้อถือหุ้นในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 คือ 4,732 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2556 คือ 4,565 ล้านบาท เนื่องมาจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 1,675 ล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวน 1,497 ล้านบาท สอดคล้องกับส่วนของผู้อถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะบริษัทปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 4,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,555 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556

ในส่วนผลประโยชน์การ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 มียอดขายจำนวน 9,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 9,397 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556

ต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 จำนวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 167 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับงบการเงินเฉพาะบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน

ภาษีเงินได้ในงบการเงินเฉพาะบริษัทมียอดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI : Board of Investment) ส่วนภาษีเงินได้ในงบการเงินรวมใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก Srithai Vietnam มีผลประกอบการดีขึ้น แต่ประเทศเวียดนามมีอัตราภาษีเงินได้ที่สูงกว่าคือ 22%

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 470 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจำนวน 487 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น และในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจยานยนต์มีปัญหาทำให้บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมียอดขายประมาณ 10% ของยอดขายรวม มียอดขายลดลง จึงทำให้ผลกำไรลดลง

กำไรในงบการเงินเฉพาะบริษัทปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 411 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 424 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งดูเหมือนผลประกอบการของบริษัทฯลดลง แต่หากพิจารณาในปี พ.ศ. 2556 มีรายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 32 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯเคยตั้งเงินสำรองการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้ว เมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยดีขึ้น จึงกลับรายการดังกล่าวมาเป็นรายได้ และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งรายการพิเศษ 2 รายการนี้รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท เมื่อนำรายการพิเศษดังกล่าวมาหักจากกำไรในปี พ.ศ. 2556 จะทำให้มีกำไรเพียง 370 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อเทียบกับกำไรของปี พ.ศ. 2557 จะเห็นได้ว่าผลประกอบการไม่ได้ลดลง

กำไรต่อหุ้นในงบการเงินรวมปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 0.17 บาท ลดลงจาก 0.18 บาท ในปี พ.ศ. 2556 ส่วนงบการเงินเฉพาะบริษัท กำไรต่อหุ้นปี พ.ศ. 2557 มีจำนวน 0.15 บาท ลดลงจาก 0.16 บาท ในปี พ.ศ. 2556

นายปริญญา ผลนิวาศ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อซักถามข้อสงสัยหรือให้ข้อเสนอแนะ

1. นางเพ็ญศรี จินตananนท์ อาสาสมัครฯ ให้ข้อสังเกตดังนี้
ในช่วงแรกของการประชุมที่นำเสนอราคาวัตถุประสงค์ และยอดขายเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 ได้นำเสนอปีล่าสุดอยู่ทางขวามือ แต่เมื่อนำเสนอผลประกอบการ แสดงข้อมูลปีล่าสุดอยู่ทางซ้ายมือ ซึ่งที่ถูกต้องควรนำเสนอปีล่าสุดไว้ทางซ้ายมือ และควรมีการแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่เป็นตัวเลขเพื่อให้ชัดเจนขึ้น
นายปริยช ผลนิवास รับข้อสังเกตไว้ และกล่าวขอบคุณอาสาสมัครฯ
2. นายชานน อารยสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ต้นทุนทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 125 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกำไร 411 ล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราส่วนที่สูง บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น การออก Warrant หรือ การปันผลเป็นหุ้น เป็นต้น เพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะทำการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition :M&A) และขยายโรงงานอีก
นายปริยช ผลนิवास ชี้แจงว่าตามที่ประธานฯ ได้ชี้แจงในวาระก่อนว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุน เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังต่ำมาก โดยงบการเงินเฉพาะบริษัทมีอัตราน้อยกว่า 1 เท่า ส่วนในงบการเงินรวมมีอัตรา 1.2 เท่า ดังนั้น การระดมทุนจึงพิจารณา 2 ทางเลือกคือ ออกหุ้นกู้ หรือ ใช้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยศึกษาการออกหุ้นกู้แล้ว ปรากฏว่ามีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนประมาณ 4% เศษ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน และเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ลงทุนไม่ถึงพันล้านบาทต่อปี ดังนั้น การกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์จึงคุ้มค่าง่าการออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องซื้อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุน 2-3 พันล้านบาท ก็อาจพิจารณาการออกหุ้นกู้ ส่วนการเพิ่มทุนจะพิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้าย นอกจากนี้ เมื่อนำ Srithai Vietnam เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน Holding Company ก็เป็นการระดมทุนอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินได้ด้วย
ข้อ 2 ต้นทุนสินค้าเพื่อขายของธุรกิจ Srithai Network ค่อนข้างสูง แต่เห็นตัวเลขยอดขายของธุรกิจดังกล่าว (เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 กับไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557) ลดลงประมาณ 26% จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรบ้าง
ประธานฯ ชี้แจงว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 Srithai Network มียอดขายลดลง เนื่องจากสินค้าที่ขายใน Srithai Network เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งภาคการเกษตรแยกลง แต่บริษัทฯ ได้สินค้าใหม่จากต่างประเทศ คือ Srithai Viva ซึ่งแต่เดิมมีการจัดจำหน่ายโดยคู่แข่งรายอื่นในระบบเครือข่าย แต่ต่อมาคู่แข่งรายดังกล่าวมีปัญหาธุรกิจและปิดตัวลง จึงคาดว่าสินค้านี้ดังกล่าวจะมียอดขายที่ดี โดยในปี พ.ศ. 2558 Srithai Network น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20%
3. นางเพ็ญศรี จินตananนท์ อาสาสมัครฯ ให้คำแนะนำว่า บริษัทฯ ควรพิจารณากู้เงินจากผู้ถือหุ้น เพราะจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ และเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ด้วย ซึ่งเคยแนะนำโรงพยาบาลธนบุรีมาแล้ว
นายปริยช ผลนิवास รับข้อแนะนำไว้พิจารณา
ประธานฯ กล่าวว่า จะขอไปศึกษาข้อมูลก่อน

4. นางสาวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 5 ข้อ ดังนี้
 - ข้อ 1 ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 52 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 เป็น 100 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 หมายถึงบุคคลใด
นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่าลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอกนั้น เป็นการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าที่ดินที่จะสร้างโรงงานที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม จำนวน 62 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ ได้เอกสารสิทธิแล้ว จะปรับปรุงรายการลูกหนี้ดังกล่าวเป็นสิทธิการเช่าต่อไป
 - ข้อ 2 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งสินค้าคงเหลือสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนขายได้ ในส่วนของลูกหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ระยะเวลาเครดิตเป็นเท่าไร เพราะจากข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระ 6 เดือนถึง 12 เดือน เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 10-20% และลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน มีจำนวนเงินค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีการดำเนินการกับลูกหนี้เหล่านี้อย่างไรบ้าง
นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจ จึงอาจมีลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินบ้าง แต่ไม่ใช่หนี้เสีย คือ มีการชำระล่าช้า ส่วนลูกหนี้ที่มีระยะเวลาเครดิตยาวจะเป็นลูกหนี้บางประเภทธุรกิจ เช่น ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ขายสินค้าให้ Modern Trade จะมีระยะเวลาเครดิตประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไป เป็นต้น สำหรับการพิจารณาให้เครดิตแก่ลูกค้า หรือขยายวงเงินเครดิต บริษัทฯ ใช้การจัดอันดับลูกค้า เป็นเกรด A, B, C เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 นี้บริษัทฯ เพิ่มความเข้มงวดการให้เครดิตกับลูกค้ารายใหม่มากขึ้น จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าจะไม่เป็นหนี้สูญ
 - ข้อ 3 บริษัทฯ ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม 100% หรือไม่
นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม 100% ทุกราย โดยบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งพิจารณาถึงพฤติกรรมการชำระหนี้ หากมีการชำระหนี้ต่อเนื่องหรือมีการประนอมหนี้ในลักษณะยอมรับสภาพหนี้ ก็ไม่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนที่ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีการชำระหนี้เลยหรือบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้
 - ข้อ 4 บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์หรือไม่ หรือใช้นโยบายของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย
นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เกณฑ์การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เอง ซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมและระยะเวลาของการติดต่อซื้อขายของลูกค้าเป็นเกณฑ์ด้วย
 - ข้อ 5 บริษัทฯ มีหนี้ที่ต้องส่งสำนักงานภายนอกติดตามหนี้หรือไม่ เป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
นายปริญญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีหนี้ที่ต้องส่งสำนักงานภายนอกติดตามหนี้ แต่มีจำนวนรายไม่มาก และหนี้ที่ติดตามเป็นหลักแสนบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,579,135,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	3,052,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	153,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวนเสียง	1,582,340,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2557 และการจ่ายเงินปันผล

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้นายปริญญา ผลนิवास เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ขออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 21,000,000 บาท
- ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,990,480 บาท ซึ่งตามนโยบายบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท

พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเทียบผลกำไรสุทธิของบริษัทฯเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ

	หน่วย	ผลประกอบการประจำปี พ.ศ.	
		พ.ศ. 2557 (เสนอ)	พ.ศ. 2556
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท	ล้านบาท	411.4	423.8
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	0.10	0.10
เงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	271.0	271.0
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	65.86	63.95

แม้ว่าเงินปันผลจ่ายจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จะเท่ากับปีก่อน แต่สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2557 สูงกว่าปีก่อน นอกจากนี้ นายปริญญา ผลนิवास ได้นำเสนอข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ข้อมูลภาษีเงินได้ : เงินปันผลของบริษัทฯ

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี		
เครดิตภาษีรวม (อัตราร้อยละ 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

บริษัทฯ กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยวันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นายปริชญ์ ผลนิवास เรียนเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ สอบถามว่า อัตราภาษีที่นำมาใช้ในการเครดิตภาษีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
นายปริชญ์ ผลนิवास ชี้แจงว่า อัตราภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ใช้คือ 20%
2. นางเพ็ญศรี จินตนา นนท์ อาสาสมัครฯ ให้คำแนะนำว่า บริษัทฯ ควรใช้กำไรสะสมที่มีฐานการเสียภาษีในอัตรา 30%, 25% ในอดีตมาเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้อัตราเครดิตภาษีดีขึ้น เป็นการช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีเงินได้เพื่อเสียภาษีในฐานแรกๆ ได้ประโยชน์มากขึ้น
ประธานฯ และนายปริชญ์ ผลนิवास รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2557 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557) เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 21,000,000 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 270,990,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชื่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,582,407,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,582,440,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2558

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้นายปริญญา ผลนิवास ซึ่งแจ้งในวาระนี้แทนศาสตราจารย์โรจน์ เลาะห์พันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบที่ป่วย และไม่ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2558 จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด “PwC” ซึ่งประกอบด้วย

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

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สรุปเหตุผลที่เสนอแต่งตั้ง PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร
2. มาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
3. มีผลการปฏิบัติงานและให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ
4. ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอมາ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

นายปริญญา ผลนิवास สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย

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

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว नामข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้เป็นจำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,580,087,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,353,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
รวมจำนวนเสียง	1,582,440,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ เชิญนางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้ง

นางสิริพร ไสละสูต มอบหมายให้ นายปริญญา ผลนิवास เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

- 1) นางสิริพร ไสละสูต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2) นายปริญญา ผลนิवास กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท
 - 3) นายฉพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ
- ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 32/54 – 39/54

นายปริญญา ผลนิवास เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นางสิริพร ไสละสูต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นด้วย	1,581,092,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	1,334,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	13,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	1,582,440,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- 2) นายปริญญา ผลนิवास กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท

เห็นด้วย	1,529,506,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.66
ไม่เห็นด้วย	52,771,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.33
งดออกเสียง	163,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวนเสียง	1,582,440,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- 3) นายฉพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ

เห็นด้วย	1,581,823,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	454,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	163,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวมจำนวนเสียง	1,582,440,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2558

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯเชิญนางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี้แจง

นางสิริพร ไสละสูต มอบหมายให้ นายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี พ.ศ.
2558 ไว้ไม่เกิน 2,490,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วย และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

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

นายปริชญ์ ผลนิवास เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 23/23)

เห็นด้วย	1,580,227,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,213,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
รวมจำนวนเสียง	1,582,440,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

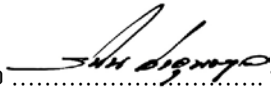
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เรียงเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม


- นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯปรับเปลี่ยนธุรกิจมาผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดน้ำดื่ม ซึ่งทำให้มีรายได้ที่สูงขึ้น แต่กำไรสุทธิลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปีก่อน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปีที่มีกำไรสุทธิต่ำสุด ขอถามว่ากำไรสุทธิในอนาคตควรเป็นเท่าไรถึงจะเหมาะสม
ประธานฯชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบบริษัทกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ถือว่าผลประกอบการของบริษัทฯดีกว่า ซึ่งปีที่ผ่านมาทุกท่านคงทราบว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีที่สุด และขณะเดียวกันในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 ก็ยังไม่ดีขึ้น ภาคการส่งออกต่างประเทศ คิดลบถึง 4% และธุรกิจของบริษัทฯเป็นแบบ Cost Plus บริษัทฯจึงไม่ได้พิจารณายอดขายว่าต้องสูงอย่างเดียว แต่ต้องรักษาอัตรากำไรด้วย สำหรับในอนาคต หากผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมียอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตและอัตรากำไรใช้จ่ายในการขายและบริหารก็จะต่ำลง ซึ่งทำให้กำไรดีขึ้นด้วย
- นายเซาว์ บุญยะมาน ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯผลิตฝาขวดที่มีน้ำหนักเบา ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น บริษัทฯมีคู่แข่งรายอื่นที่ผลิตฝาขวดดังกล่าวหรือไม่
ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯมีคู่แข่งผลิตฝาขวดที่มีน้ำหนักเบาหลายราย แม้ว่าบริษัทฯจะเข้ามาในอุตสาหกรรมดังกล่าวช้ากว่าคู่แข่งมาก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่นำน้ำหนักคู่แข่ง บริษัทฯจึงมีความมั่นใจว่าในอนาคตธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์น้ำดื่มจะสดใส ลูกค้าของบริษัทฯก็มีความพึงพอใจบริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายสินค้าต่อเนื่องกัน 2-3 ปี

ผู้ถือหุ้นไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 16.05 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสนั่น อังอุบลกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายปริญญา ผลนิเวศ)
เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2558

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 3.46 ล้านบาท และ 580.00 ล้านบาทตามดอง

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 0.86 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2558 ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล : นายสนั่น อังอุบลกุล

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม พ.ศ. 2536

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	440,823,510	16.27	ไม่มี	440,823,510	16.27
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	440,823,510	16.27	ไม่มี	440,823,510	16.27

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรสำหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นที่ 4/2001

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

: ปี พ.ศ. 2558

- ไม่มี -

การอบรมอื่น

: ก่อนปี พ.ศ. 2558

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)

สถาบันวิทยากรการค้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้าที่ 2/8)

การอบรมอื่น (ต่อ) : ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ต่อ)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 : ปี พ.ศ. 2558
 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta, Georgia, U.S.A.	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	-
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	วิศวกรรมการผลิต
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3	-
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สังคมศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัทย่อย	
1. บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้าที่ 3/8)

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (ต่อ) :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
<u>บริษัทย่อย (ต่อ)</u>	
2. บริษัท พี.อี.ที. บิลด์ จำกัด	กรรมการ
3. บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด	ประธานกรรมการ
4. บริษัท ศรีไทย มียากาว จำกัด	ประธานกรรมการ
<u>บริษัทร่วม</u>	
1. บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	กรรมการ
3. บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด	กรรมการ
4. PT. Srithai Maspion Indonesia	กรรมการ
<u>กิจการร่วมค้า</u>	
บริษัท ศรีไทย-ออดโต (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
1. บริษัท ส.สหธรา (ไทยแลนด์) จำกัด	กรรมการ
2. บริษัท โตโฮโพน (ไทยแลนด์) จำกัด	กรรมการ
<u>บริษัทอื่น</u>	
1. บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด	กรรมการ
2. บริษัท นิสเซ็น เคมีเทค (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- | | | |
|--|-------------------|--------------------|
| - การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | จัดประชุม 1 ครั้ง | เข้าประชุม 1 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จัดประชุม 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน | จัดประชุม 3 ครั้ง | เข้าประชุม 3 ครั้ง |

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 23 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์
 อายุ : 86 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
 วันที่เริ่มเป็นกรรมการ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
 อำนวยการลงนามผูกพันบริษัทตามที่
 กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
 ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย
 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) : ก่อนปี พ.ศ. 2558
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2543
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 5/2556
 : ปี พ.ศ. 2558
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2558

การอบรมอื่น : ก่อนปี พ.ศ. 2558
 Certified Professional Internal Auditors
 Certified Public Accountant (Thailand)
 Audit Committee Financial Expert
 : ปี พ.ศ. 2558
 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และ นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการบัญชี (เทียบปริญญาโท)	การบัญชี
The American University, Washington D.C., U.S.A.	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)	บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	คุณวุฒิปันจัตวาเกิตติมศักดิ์	การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	บริหารธุรกิจคุณวุฒิปันจัตวาเกิตติมศักดิ์	การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรังสิต	ศิลปศาสตรคุณวุฒิปันจัตวาเกิตติมศักดิ์	ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และ การเมือง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ศิลปศาสตรคุณวุฒิปันจัตวาเกิตติมศักดิ์	การบัญชี
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปริญญาบัตร รุ่นที่ 22	-

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
กระทรวงการคลัง	รองปลัดกระทรวง	พ.ศ. 2521 – 2523
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง	อธิบดี	พ.ศ. 2523 – 2528
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง	อธิบดี	พ.ศ. 2528 – 2529
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง	อธิบดี	พ.ศ. 2529 – 2533
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง	อธิบดี	พ.ศ. 2533 – 2534

ประสบการณ์อื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
The Joint Doctoral Program in Business Administration (JDBA)	กรรมการ
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์	นายกสมาคม
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	นายกสมาคม
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ที่ปรึกษา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประธานนักศึกษาและนายกสมาคมศิษย์เก่า

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี
2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายเอ็งฮัก นนทิกการ
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 วันที่เริ่มเป็นกรรมการ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
 อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
 กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	59,000	0.00	ไม่มี	59,000	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	59,000	0.00	ไม่มี	59,000	0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2558

สมาคมส่งเสริมสถาบัน : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) : ปี พ.ศ. 2558

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รองผู้จัดการ	พ.ศ. 2522 – 2534

ประสบการณ์ในการทำงาน (ต่อ) :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
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

การเข้าประชุม :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 22 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ 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 และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 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 และแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2

3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ กัสดิเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

หากเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 วาระทั่วไป

5.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 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 : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

: ปี พ.ศ. 2558

- ไม่มี -

การอบรมอื่น

: ก่อนปี พ.ศ. 2558

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิชาการตลาดทุน

การอบรมอื่น (ต่อ)

: ก่อนปี พ.ศ. 2558 (ต่อ)

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

: ปี พ.ศ. 2558

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประสบการณ์ในการทำงาน :

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

ประสบการณ์ในการทำงาน (ต่อ) :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
คณะกรรมการกิจการ พัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร	ที่ปรึกษาประจำ	พ.ศ. 2544 – 2548
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	พ.ศ. 2545 – 2549

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

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

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท แพรคติกัม เอ็นจิเนียริง จำกัด	ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ในท คลับ แคลปิตอล จำกัด	กรรมการ

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบปกติ)	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รอบพิเศษ)	จัดประชุม 1 ครั้ง	ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดย ไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 14 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หน้าที่ 4/4)

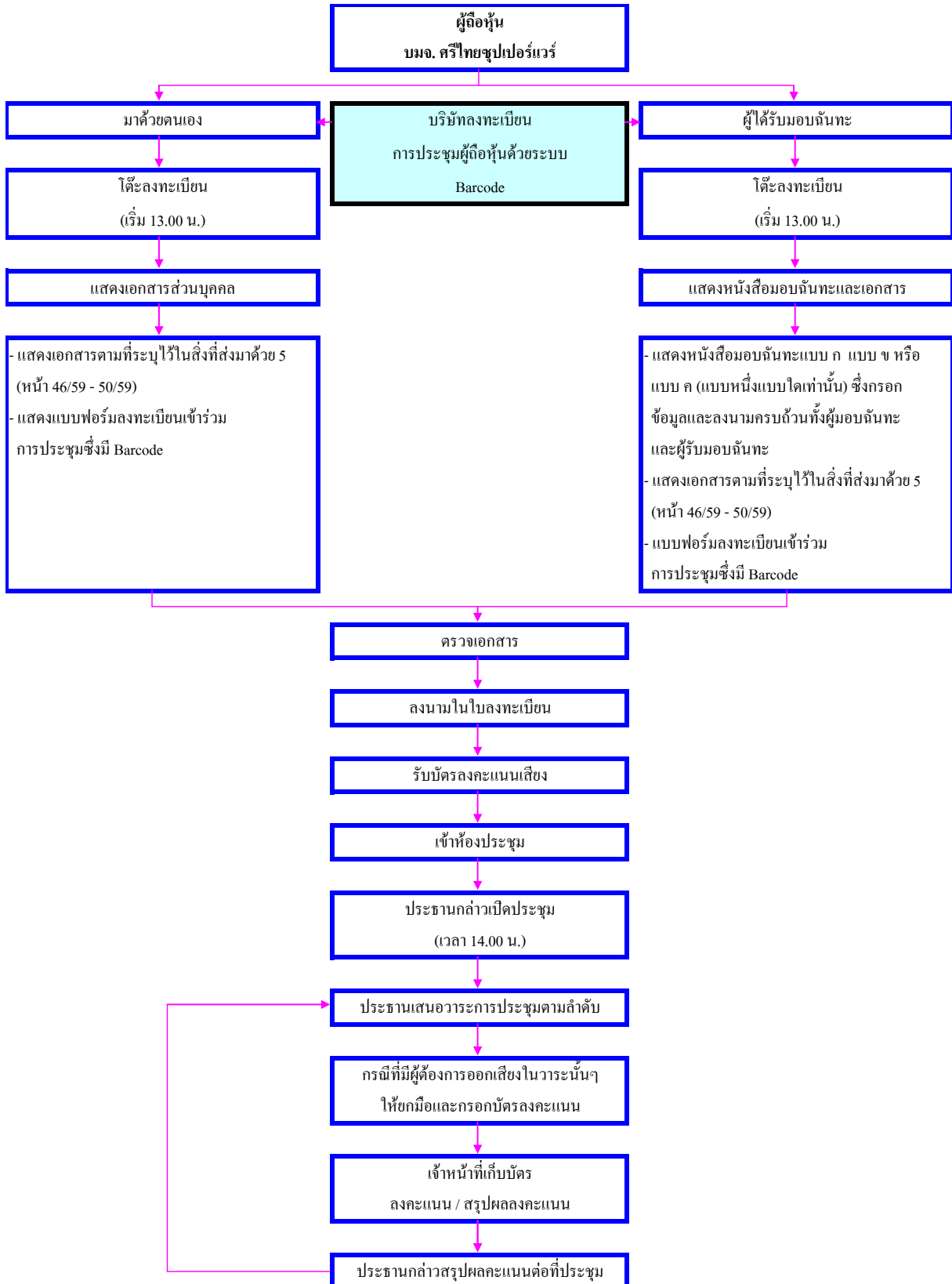
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

: เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2559
เท่านั้น เนื่องจากนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 (ประจำปี พ.ศ. 2559)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559



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 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (หน้าที่ 1/1)

แผนที่ สำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 109 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 เบอร์ติดต่อ 0-2246-1111



วิธีเดินทางไปสำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค :

1. รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถจอดรถได้ ณ ที่จอดรถของอาคารภคินท์
2. รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) โดยผ่านช่องทางออกหมายเลข 1 ของสถานีพระราม 9
3. รถโดยสารประจำทาง หมายเลข 73, 73ก, 136, 172, 185, 206, 514, 528 และ 529
 - 3.1 หากมุ่งหน้ามาจากสี่แยกรัชดาภิเษก-พระราม 9 ให้ลงที่ป้ายรถประจำทางถัดไปหลังจากผ่านป้ายรถประจำทาง “อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์” ซึ่งจะถึงหน้าสำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค พอดี
 - 3.2 หากมุ่งหน้ามาจากสุทธิสาร ให้ลงที่ป้ายรถประจำทางถัดไปหลังจากผ่าน “อาคารทรูทาวเวอร์ รัชดา” จากนั้นให้เดินข้ามสะพานข้ามถนนซึ่งอยู่ตรงป้ายรถประจำทาง มาลงตรงหน้าสำนักงาน ศรีไทย เน็ทเวิร์ค