

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ 10140

ที่ SITHAI-0401/67

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566)
 2. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 10. ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 13. แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 14. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ QR code

ด้วยบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี พ.ศ. 2566

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
งบแสดงฐานะการเงิน				
- สินทรัพย์รวม	7,562	8,139	6,055	6,448
- หนี้สินรวม	3,033	3,759	1,501	1,908
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,529	4,380	4,554	4,540
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- รายได้	8,550	9,371	3,704	4,039
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	372	350	181	138
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.13	0.07	0.05

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลักหักภาษีเงินได้ และสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทฯกำหนดในแต่ละปี

2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
3. ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด	พ.ศ. 2566 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2565
1) กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ		
● กำไรสุทธิ (บาท)	181,111,738	137,694,064
● กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.05
2) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,709,904,800	2,709,904,800
3) เงินปันผลจ่าย		
3.1) ระหว่างกาล		
● เงินปันผล (บาท)	54,198,096	---
● เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	---
● วันที่จ่าย	7 กันยายน พ.ศ. 2566	---
3.2) ประจำปี		
● เงินปันผล (บาท)	108,396,192	108,396,192
● เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.04	0.04
● วันที่จ่าย	24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
3.3) รวม		
● เงินปันผล (บาท)	162,594,288	108,396,192
● เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.06	0.04
● เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	89.78	78.72

4. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	0.0120	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี	0.0120	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. รายได้เงินปันผลของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0246	บาท/หุ้น
2. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOD)	0.0034	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.0280	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.0400	บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 162,594,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.78 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2566 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่จ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 54,198,096 บาทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,396,192 บาท
2. บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
3. บริษัทฯกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36 ที่กำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
3. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 31 (5) กำหนดว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1. บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจาก
 - 1) ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร
 - 2) การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
 - 3) ผลการปฏิบัติงานและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯถือหุ้นส่วนใหญ่ และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัทฯ เนื่องจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับ

บริษัทย่อยบางแห่งที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

3. รายชื่อของผู้สอบบัญชีจาก EY ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 2) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7792 หรือ
- 3) นางสาวเกษศิริพันธ์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7325 หรือ
- 4) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 หรือ
- 5) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ EY ได้เสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ตามรายชื่อข้างต้นซึ่งยังมีเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 ที่ได้ทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีที่หกติดต่อกันแล้ว

4. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2567 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 400,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.05 และเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 จำนวน 200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.52 สืบเนื่องจากรอบปี พ.ศ. 2564-2566 มีการปรับลดค่าสอบบัญชีเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย เศรษฐกิจฟื้นตัว รวมถึงค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น จึงเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เฉพาะบมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์)	พ.ศ. 2567 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2566	เพิ่ม / (ลด)		พ.ศ. 2563	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%		จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,460,000	1,150,000	310,000	26.96	1,290,000	170,000	13.18
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	840,000	750,000	90,000	12.00	810,000	30,000	3.70
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	2,300,000	1,900,000	400,000	21.05	2,100,000	200,000	9.52
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)							
● ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม 3 ไตรมาส	150,000	120,000	30,000	25.00	215,000	(65,000)	(30.23)

สำหรับค่าบริการอื่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณงานอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เพิ่มเติมในระหว่างปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 คน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯเท่ากับ 2 คน ประกอบด้วย

- 1) นายเอ็งฮัก นนทิกการ

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

- 2) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

(ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯจึงขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสองคนได้ทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยดำรงความเป็นกรรมการอิสระ ทั้งคุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แม้ว่ากรรมการทั้งสองคนเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการถึงสิ้นปี พ.ศ. 2566 เกิน 9 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
4. อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คนในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนด และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี อีกทั้งได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้

เสียชีวิตกลุ่ม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเอ็งฮัก นนทิกการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยทุกตำแหน่งเช่นเดิม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 2,990,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2567 (ปีที่เสนอ)			พ.ศ. 2566			จำนวนเงิน เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนราย	ต่อราย	รวมเป็นเงิน	จำนวนราย	ต่อราย	รวมเป็นเงิน	
ค่าเบี้ยประชุม							
1) คณะกรรมการบริษัท (“BD”)							
1.1) ประธาน	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000	-
1.2) กรรมการ	6	250,000	1,500,000	6	250,000	1,500,000	-
รวมค่าตอบแทน BD			1,900,000			1,900,000	-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (“AC”)							
2.1) ประธาน	1	350,000	350,000	1	350,000	350,000	-
2.2) กรรมการ	2	200,000	400,000	2	200,000	400,000	-
รวมค่าตอบแทน AC			750,000			750,000	-

คำตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2567 (ปีที่เสนอ)			พ.ศ. 2566			จำนวนเงิน เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนราย	ต่อราย	รวมเป็นเงิน	จำนวนราย	ต่อราย	รวมเป็นเงิน	
3) คณะกรรมการสรรหาและ- พิจารณาคำตอบแทน (“NRC”)							
3.1) ประธาน	1	50,000	50,000	1	50,000	50,000	-
3.2) กรรมการ	3	40,000	120,000	3	40,000	120,000	-
รวมคำตอบแทน NRC			170,000			170,000	-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ- ที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“GCGSDC”)							
4.1) ประธาน	1	50,000	50,000	1	50,000	50,000	-
4.2) กรรมการ	3	40,000	120,000	3	40,000	120,000	-
รวมคำตอบแทน GCGSDC			170,000			170,000	-
5) คณะอนุกรรมการบริหาร- ความเสี่ยง (ทั้งคณะ)	-	-	ไม่มี	-	-	ไม่มี	-
รวมค่าเบี้ยประชุม			2,990,000			2,990,000	-
คำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น							
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อยทุกคณะ	-	-	ไม่มี	-	-	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น			2,990,000			2,990,000	-

รวมเป็นคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 2,990,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯขอเรียนว่า

1. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
2. บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
3. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.srithaisuperware.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

4. เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม บริษัทฯใคร่ขอความกรุณาจากท่าน โปรดแต่งตั้งนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ถึง

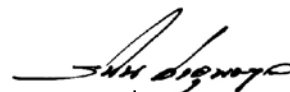
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์ – เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 0-2427-0088 ต่อ 2201

ทั้งนี้ กรุณาส่งถึงบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสียงแทนท่านได้

6. บริษัทฯได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ในข้อ 5 ข้างต้น เพื่อบริษัทฯจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงเรียนเชิญมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566)

ประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

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

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่มีทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสนั่น อังอุบลกุล | 2. นายเอ็งฮัก นนทิการ |
| 3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 4. นางสิริพร ไสละสูต |
| 5. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว | 6. นายณพล เลิศสุมิตรกุล |
| 7. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ | |

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายสนั่น อังอุบลกุล – กรรมการผู้จัดการ
2. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ – รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร/เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. นายปรีชา อรุณนารา | 2. นางสาวชลธิชา มุมิ |
|----------------------|----------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายนิติปรีชา จำกัด

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางปณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2. นายพร้อมยศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา |
|-------------------------------|---------------------------------|

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “บริษัทฯ” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.03 นาฬิกา

ประธานฯกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) ของบริษัทฯและมอบหมายให้นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นครบองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 คน นับจำนวนหุ้นได้ 951,525,123 หุ้น และการมอบฉันทะจำนวน 17 คน นับจำนวนหุ้นได้ 569,979,350 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 คน (“ผู้ถือหุ้น”) และจำนวนหุ้นรวม 1,521,504,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องวาระการประชุม ระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเกี่ยวกับการจัดสถานที่ประชุม และการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งประชุมไว้เป็น 2 จุด ในห้องประชุมนี้และด้านนอก ซึ่งมีจอทีวีถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมนี้ และบริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ได้เตรียมไว้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามระหว่างการประชุม หรือมีคำถามเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้สอบถามในวาระที่ 8 วาระอื่นๆ และขอให้ท่านส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อ่านคำถามของท่าน และกรรมการบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับคำถามและคำตอบนั้นด้วย

วาระการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) มีทั้งหมด 8 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 (ประจำปี พ.ศ. 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2566
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีระเบียบการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 - 1.1 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - 1.2 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริษัทฯ
 - 1.3 ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม
 - 1.4 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
 - 1.5 มีการจัดจุดรับลงทะเบียนและห้องประชุมตามหลัก Social Distancing
 - 1.6 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถามในห้องประชุม กรอกชื่อ-นามสกุล และคำถามในรูปแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อ่านคำถามแทนท่าน เพื่อลดการสนทนาและใช้ไมโครโฟน
2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

3. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 3.1 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) จำนวน 62 หน้า (“หนังสือเชิญประชุมฯ”)
- 3.2 แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3.3 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 3.4 ข้อมูลทั่วไปและงบการเงิน จำนวน 12 หน้า
- 3.5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข จำนวน 3 หน้า

4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1 การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป เสนอวาระการประชุม รวมถึงการนำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือบุคคลให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ

4.2 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แต่ต้องการใช้สิทธิในการร่วมประชุมครั้งนี้ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเสนอกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แนะนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลของนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้า 38/62 – 40/62

4.3 การมีสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นางปณิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จะทำหน้าที่ตรวจนับคะแนน ซึ่งประจำอยู่ที่ระดับคะแนนแล้ว และจะขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจากที่ประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน นางสาวภัทรวรรณ เจริญขำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนางสาวจอรุมน บุญสุขโชติ อาสาเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน

5. การดำเนินการประชุม

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยกรรมการจะนำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระ และให้ผู้ถือหุ้นลงมติและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือให้สอบถามในวาระที่ 8 วาระอื่นๆ และขอให้ส่งกระดาษคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อบริษัทฯ จะได้นำเจ้าหน้าที่อ่านคำถามและบันทึกไว้อ้างอิงในรายงานการประชุมต่อไป

6. การนับคะแนนเสียง/การลงมติ

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น และหากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯที่ประจำอยู่ด้านหลังห้อง จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ จากนั้นจะรวบรวมและนำส่งที่จุดนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะเป็น 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ได้แก่ แบบ ก เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในที่ประชุม

แบบ ข เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระได้ หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นแบบที่บริษัทฯ ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น

หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- การลงคะแนนเสียงของกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่เห็นสมควร โดยใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามาแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ตอนลงทะเบียน และใช้นับเป็นมติที่ประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงข้อความว่า “รับลงคะแนนแล้ว” ในวาระนั้นๆ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก
- การลงมติของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อสรุปผลการลงคะแนนเสียง และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งลงนามครบถ้วนแล้วให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ด้านหลังห้องประชุมด้วย
- การออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้น

- การประมวลผลการนับคะแนน

ระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผลรวมกับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ที่บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะรายที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) เพื่อนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีที่ดินเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง ได้แก่ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนเสียงที่มีการแบ่งคะแนนเสียงโดยไม่ใช้คัสโตเดียน

7. มติของที่ประชุม

- วาระที่ 1 3 4 5 และ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

8. การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ บรรจุวาระที่ 8 “เรื่องอื่นๆ” ไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ซักถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระประชุม บริษัทฯ ขออนุญาตตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นรายอื่นและกระทบต่อการพิจารณาวาระในขณะนั้น

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

- ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นต่างชาตินำล่ามแปลคำถามภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลด้วยพร้อมกัน
- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจแล้วส่งคืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อบริษัทฯ จะได้พิจารณาปรับปรุงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 (ประจำปี พ.ศ. 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ให้ นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 (ประจำปี พ.ศ. 2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 16 หน้า ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 10/62 ถึงหน้าที่ 25/62 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ใช้เสียงข้างมากในการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 (ประจำปี พ.ศ.2565) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,592,222,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,592,222,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนรวม

	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดขาย (ล้านบาท)	9,371	7,510	△
กำไรขั้นต้น (%)	13.6%	12.3%	△
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	350	181	△
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	3.7%	2.4%	△
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.129	0.067	△

ยอดขายรวมตามธุรกิจ

ยอดขายรวมในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 9,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,861 ล้านบาทหรือ 24.8% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 7,510 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมียอดขายในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาทหรือ 18.7% จากปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,241 ล้านบาท
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมียอดขายในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 7,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,673 ล้านบาทหรือ 27.4% จากปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 6,101 ล้านบาท
- ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ มียอดขายในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 124 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาทหรือ 26.2% จากปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีจำนวน 168 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย มีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569
- ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
- ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มจากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีฯ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข

เลขานุการบริษัทชี้แจงงบการเงินในรูปแบบของตารางผลประกอบการตามที่แสดงในที่ประชุม ทั้งในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2564 และอธิบายเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

สินทรัพย์หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 3,437 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,606 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 1,652 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,448 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 4,609 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,842 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 4,967 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 8,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 8,046 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวม 6,448 ล้านบาท ลดลงจากสินทรัพย์รวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 6,619 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 2,713 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 2,825 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,291 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 1,445 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลงจากการชำระคืนตามกำหนด

หนี้สินไม่หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 1,046 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 1,078 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 617 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 681 ล้านบาท

หนี้สินรวม

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวม 3,759 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 3,903 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินรวม 1,908 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 2,126 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 4,143 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 4,493 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีอัตราหนี้สินต่อทุน 0.86 เท่า
- งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราหนี้สินต่อทุน 0.42 เท่า

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.62 บาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.68 บาท

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท

- รายได้จากการขายสุทธิ มีจำนวน 9,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,861 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจำนวน 7,510 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น มีจำนวน 1,270 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6 ดีขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 927 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ของรายได้จากการขาย
- กำไรสุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 350 ล้านบาท ดีกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 181 ล้านบาท

3. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

- รายได้จากการขายสุทธิ มีจำนวน 4,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่มีจำนวน 3,664 ล้านบาท
- มีกำไรสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 113 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,592,222,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,592,422,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลักหักภาษีเงินได้ และสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทฯกำหนดในแต่ละปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯได้สำรองตามกฎหมายเท่ากับจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,396,192 บาท โดยมีข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

	หน่วย	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2563 (งดจ่าย)	2562 (งดจ่าย)	2561
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	137.7	112.8	23.2	(295.1)	136.3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.051	0.042	0.009	(0.109)	0.050
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	-	4.99	2.00	-	7.00
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	0.040	0.030	-	-	0.050
เงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	108.4	81.3	-	-	135.5
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	78.72	72.06	-	-	99.43

ข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผล

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	0.0104	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี	0.0104	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. รายได้เงินปันผลของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0237	บาท/หุ้น
2. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.0059	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.0296	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลทั้งหมด	0.0400	บาท/หุ้น

โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับจากมติประชุมผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จึงเป็นวันสุดท้ายที่ซื้อหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น 1 รายคือ นายอภิรม ปัญญาพล แสดงความเห็นในที่ประชุมว่า นับตั้งแต่บริษัทฯ แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และประกาศจ่ายเงินปันผล ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ปรับลดลงอย่างมาก ซึ่งคาดว่านักลงทุนและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเทขายหุ้นของบริษัทฯ จากอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จูงใจน้อยกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ดังนั้น เพื่อสร้างเสถียรภาพของราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 3 ข้อ ดังนี้

- ข้อ 1. ขอเพิ่มอัตราร้อยจ่ายเงินปันผลจาก 0.04 บาทต่อหุ้น เป็น 0.06 บาทต่อหุ้น
- ข้อ 2. ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1 ครั้ง
- ข้อ 3. เสนอเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเฉพาะบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม มีผลประกอบการที่ดีและเติบโต

ประธานฯชี้แจงดังนี้

1. อัตราจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว
 2. การจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1 ครั้ง มีโอกาสอย่างมากที่บริษัทจะสามารถดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2566 นี้
 3. บริษัทฯขอรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลไปพิจารณา
- ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความเห็นในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,396,192 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.72 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2565 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565) โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,188,428,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.63
ไม่เห็นด้วย	404,000,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.37
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,592,429,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประธานฯขอให้ นายเอ็งฮัก นนทิกการ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากมาตรฐานงาน ประสบการณ์และการให้บริการที่คล้ายบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนที่เสนอให้บริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชี EY ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้แก่

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.9 ล้านบาท เท่ากับปี พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยให้ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,592,429,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,592,429,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทที่ครบวาระในปีนี จึงขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดแทน

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 คน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯเท่ากับ 2 คน ประกอบด้วย

- 1) นางสิริพร ไสละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) นายฉพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระโดยเฉพาะนางสิริพร ไสละสูต กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งกรรมการชดเชยทุกตำแหน่งเช่นเดิม อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางสิริพร ไสละสูด	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี				
เห็นด้วย	1,574,192,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.86	
ไม่เห็นด้วย	16,409,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.03	
งดออกเสียง	1,828,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวมจำนวนเสียง	1,592,429,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2) นายฉพล เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ				
เห็นด้วย	1,575,227,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.92	
ไม่เห็นด้วย	15,373,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.97	
งดออกเสียง	1,828,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวมจำนวนเสียง	1,592,429,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2566

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแทนนางสิริพร ไสละสูด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,990,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.08 ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ปรับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

คำตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2566 (ปีที่เสนอ)		พ.ศ. 2565		จำนวนเงิน เพิ่ม / (ลด)
	คน	รวมเป็นเงิน	คน	รวมเป็นเงิน	
1) คณะกรรมการบริษัท (“BD”)					
1.1) ประธาน	1	400,000	1	300,000	100,000
1.2) กรรมการ	6	1,500,000	8	1,200,000	300,000
รวมคำตอบแทน BD		1,900,000		1,500,000	400,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (“AC”)					
2.1) ประธาน	1	350,000	1	350,000	-
2.2) กรรมการ	2	400,000	2	300,000	100,000
รวมคำตอบแทน AC		750,000		650,000	100,000
3) คณะกรรมการสรรหาและ- พิจารณาคำตอบแทน (“NRC”)					
3.1) ประธาน	1	50,000	1	50,000	-
3.2) กรรมการ	3	120,000	3	120,000	-
รวมคำตอบแทน NRC		170,000		170,000	-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“GCGC”)					
4.1) ประธาน	1	50,000	1	50,000	-
4.2) กรรมการ	3	120,000	3	120,000	-
รวมคำตอบแทน GCGC		170,000		170,000	-
รวมทั้งสิ้น		2,990,000		2,490,000	500,000

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นเพียงค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,990,000 บาทต่อปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,990,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,592,429,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,592,429,545	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และบริษัทฯ ได้ตอบคำถามและชี้แจง ดังนี้

1. คุณปาลิดา พิร โชติกพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ข้อ

ข้อ 1 บริษัทฯ จะมีธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-curve อีกหรือไม่

ข้อ 2 การแบนเมลามีนในยุโรป จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ธุรกิจใหม่ที่จะเป็น New S-curve จะมาจากการมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้พูดคุยในเรื่องความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตรถไฟฟ้าอยู่ ส่วนกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังคงดำเนินการเจรจาอยู่เช่นกัน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า

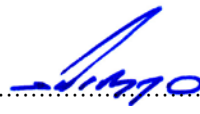
สำหรับเรื่องผลิตภัณฑ์เมลามีนนั้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์เมลามีนจะดำเนินอยู่ต่อไป และบริษัทฯ เองก็ให้ความสำคัญและดูแลเกี่ยวกับความยั่งยืน การรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์กระเบื้องและแก้ว ต้องใช้เตาเผาและอุณหภูมิที่สูงในการผลิตซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ก็จะเป็นภาระในการกำจัด ขณะที่ผลิตภัณฑ์เมลามีนยังมีความสำคัญเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ส่วนที่น่าเป็นห่วง คือ ผลิตภัณฑ์ปลอมจากประเทศจีนที่นำมาจำหน่ายในประเทศ

2. คุณวันทนา แพรธำรงกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมในเฟซบุ๊กมีการขายสินค้าเมลามีนในราคาถูกลงมาก

ประธานฯ กล่าวว่า สินค้าเมลามีนปลอมที่ไม่ได้คุณภาพจะมีผู้เรียกเป็นอันตรายเป็นส่วนประกอบ ทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาถูก

นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ได้ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สินค้าเมลามีนราคาถูกที่จำหน่ายบนเฟซบุ๊กนั้น เกิดจากผู้ชายขายสินค้าเมลามีนที่ไม่ได้คุณภาพแอบอ้างและปลอมแปลงเฟซบุ๊กของตัวเองแทนจำหน่ายระดับแม่พิมพ์ในระบบขายตรงของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้มีผู้หลงเข้าใจผิด คิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ จึงขอให้ระมัดระวังสินค้าเมลามีนที่มีราคาถูกผิดปกติ และขอให้ตรวจสอบและเช็คกับบริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุมเวลา 15.19 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสนั่น อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์)
เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2566

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และกิจการในสังกัดของ EY ในปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 3.27 ล้านบาท และ 938.00 ล้านบาทรวม

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของ การสอบทานข้อมูลบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมให้แก่ EY ในปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 0.12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2566 ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายเอ็งฮัก นนทิการ

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537	30 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)*	ไม่มี

* หากได้รับอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวนปีรวมจะเท่ากับ 33 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
	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

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 – 2559	กรรมการ	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ (ต่อ) :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 - 2.2) บริษัทอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- 3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2566 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545	22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)*	ไม่มี

* หากได้รับอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวนปีรวมจะเท่ากับ 25 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
	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

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2554

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2549

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14 (2565)	สถาบันวิชาการการค้า
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 (2555)	สถาบันวิชาการตลาดทุน
Executive Development Program (EDP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Leadership Development Program (LDP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2545 – 2549	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2544 – 2548	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2544 – 2545	กรรมการ	บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 – 2545	กรรมการ	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2543	อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท	มหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2542 – 2543	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2540 – 2541	ฝ่ายขาย	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2539 – 2540	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก ฟายแนนซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – 2539	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด
พ.ศ. 2529 – 2537	ผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลอส แอนเจลีส สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2530	อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2528 – 2529	เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (รวม 2 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไลท์ คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

2.2) บริษัทอื่น (รวม 15 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไนท คลับ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท เดอะ พรอคดิจี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท คาร์ค ฮอรัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เค เจ เค เอสเตท จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท โคอีเค จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดมี จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็น ที เค เอส โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ	มูลนิธิอีดีพี
กรรมการ	บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ	บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด
กรรมการ	บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2566 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้าที่ 2/2)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

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

- 1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.srithaisuperware.com และโปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2.3 ปิดอาคารแสดงต้น จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดนำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงต้นปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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 โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมา พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 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 โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2.1 หรือ 3.2.2

3.3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

หากเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุม ผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 วาระทั่วไป

5.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
 อายุ : 69 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559	8 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
	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

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์-เคมี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 29/2561

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
การพัฒนาผู้บริหาร 1-3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NIDA-Wharton Executive Leadership Program	NIDA & Wharton University, U.S.A.

การอบรมอื่น (ต่อ) :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)	สถาบันพระปกเกล้า
วุฒิปัตริ การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 51	วิทยาลัยการทัพบก
Advanced Senior Executive Program (ASEP)	SASIN & Kellogg School of Management (U.S.A.)
Market Planning & Analysis for Chemical, Petrochemical and Plastics Industry (IHS)	-

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 – 2558	ประธานบริษัท	บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
พ.ศ. 2558	กรรมการ	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556	กรรมการ	บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไซโอเคม จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2556 / พ.ศ. 2552 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ	บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
พ.ศ. 2549 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2549 – 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานบริการ ผู้จัดการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม และผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

- 1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 - 2.2) บริษัทอื่น (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท แพลนเนท มารีน จำกัด

- 3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2566 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

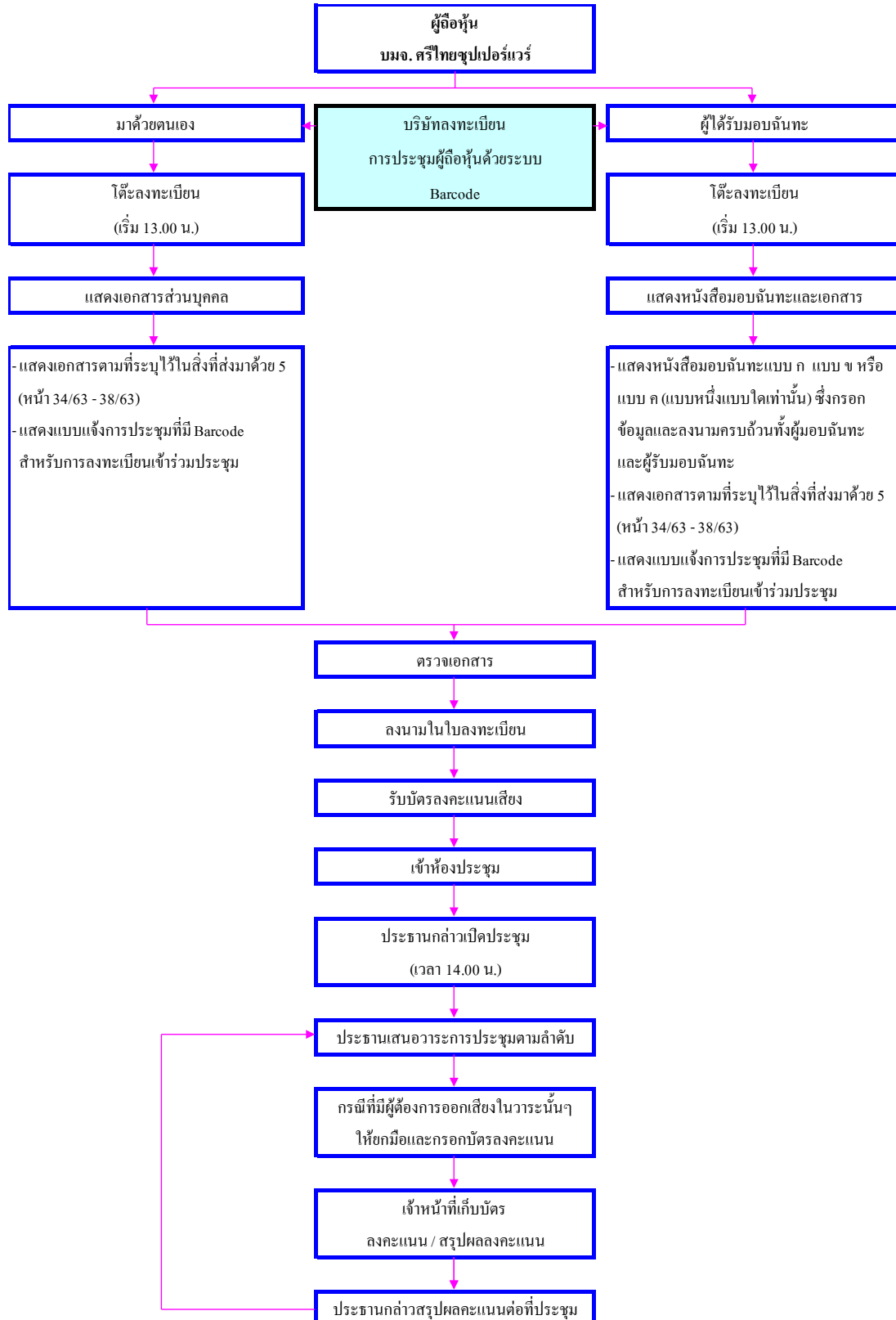
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมครั้งนี้ โดยมีส่วนได้เสียปกติทั่วไป เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2567 เท่านั้น เนื่องจากนายสุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการรายอื่นที่ดำรงตำแหน่งเดียวกันได้รับ

ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567



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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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

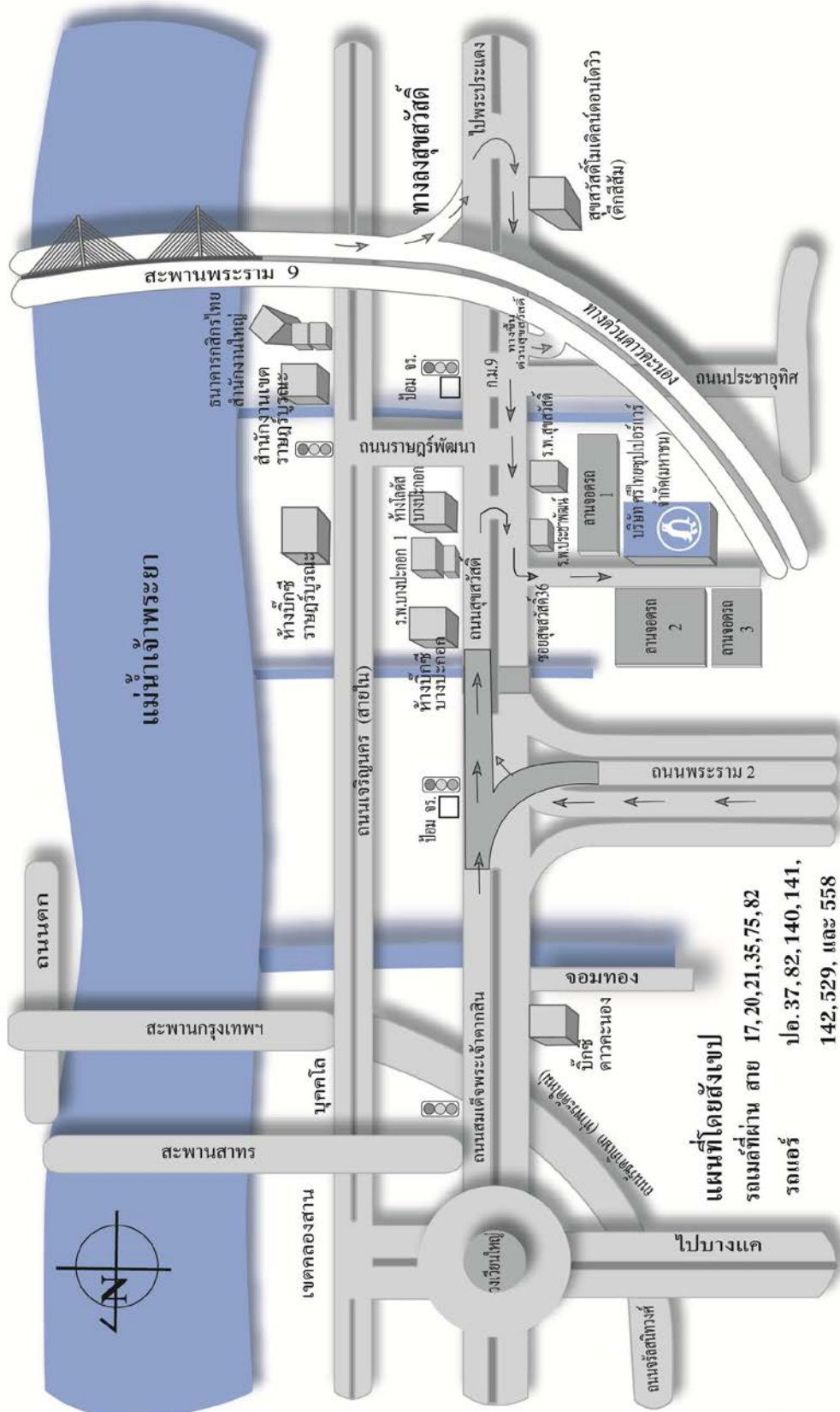
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 37 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อ 38 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 40 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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



ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท :	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :	SITHAI
เลขทะเบียนบริษัท :	0107536001516
ประเภทธุรกิจ :	<ol style="list-style-type: none"> ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ และจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่าย
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว :	2,709,904,800 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งบริษัท :	สำนักงานใหญ่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675 URL : www.srithaisuperware.com โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม <ol style="list-style-type: none"> โรงงานสุขสวัสดิ์ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2874 5010 โรงงานบางปู 610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 66 2709 3020 โทรสาร 66 2324 0924 โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี 700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 66 3821 3250 โทรสาร 66 3821 3234 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ โคราช จำกัด 335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 66 4421 2100 โทรสาร 66 4421 2035

ที่ตั้งบริษัท (ต่อ) :	สำนักงานขายตรง 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2428 8855 โทรสาร 66 2427 7269 URL : www.superwaredirectsales.com
รอบระยะเวลาบัญชี :	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :	นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016 โทรสาร 66 2428 9675
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 66 2009 9999 โทรสาร 66 2009 9991
ผู้สอบบัญชี :	นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 66 2264 9090 โทรสาร 66 2264 0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย :	<ol style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักกฎหมายนิติปรีชา จำกัด 125 ซอยพุ่ม่อไร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 66 2651 5051 E-mail address : nitiprecha02@hotmail.com ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานกฎหมายวานิชวัฒนรัลลิก 72/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 66 9 5252 1743 E-mail address : wanitlaw11@gmail.com



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคร์ชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789-90
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท โดยการทำความเข้าใจรวมถึงทำการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทาน ใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความคิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17 และข้อ 23 ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทฯ ที่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนสะสมทางภาษีมีจำนวน 80 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทดสอบประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการสอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการรายได้ กำไรขั้นต้น และค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมถึงทำการเปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ปรีชา อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	754,882,877	617,257,827	334,949,720	271,501,302
เงินลงทุนระยะสั้น		14,985,000	-	-	-
ลูกหนี้การค้า	8	1,515,924,983	1,685,736,541	769,991,038	845,555,190
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		95,269,408	39,285,868	16,099,904	12,825,941
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	1,407,759	6,762,556	19,388,352	63,966,815
สินค้าคงเหลือ	9	1,040,119,207	1,226,417,160	336,719,720	409,163,086
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		89,588,588	115,051,713	2,757,762	3,063,212
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,512,177,822	3,690,511,665	1,479,906,496	1,606,075,546
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	10	15,074,821	15,105,435	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	127,687,406	139,920,896	117,430,799	125,997,164
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	2,172,220,102	2,172,220,102
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	183,482,011	175,464,341	156,113,258	184,113,258
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	98,166,119	138,013,386	453,264,270	503,411,229
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	3,201,155,334	3,564,103,607	1,488,975,072	1,675,200,696
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	189,102,062	184,202,744	21,672,555	26,960,096
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		20,483,815	17,842,018	14,772,985	10,654,224
ค่าความนิยม		5,130,932	5,130,932	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	23.2	185,088,512	187,764,627	130,436,886	134,853,951
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		24,105,885	20,562,123	20,543,623	8,574,651
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,049,476,897	4,448,110,109	4,575,429,550	4,841,985,371
รวมสินทรัพย์		7,561,654,719	8,138,621,774	6,055,336,046	6,448,060,917

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้น	16.1	705,083,580	1,029,412,190	200,000,000	380,000,000
เข้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		787,710,171	963,568,546	431,672,767	541,458,970
เข้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	57,580,697	86,054,397	30,789,562	44,898,895
เข้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17	240,646,374	313,742,202	98,583,884	147,592,098
เข้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	356,404	128,010	1,621,156	11,146,499
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16.2	216,786,780	263,842,936	133,740,000	144,080,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	19,314,029	17,531,833	8,100,538	8,677,076
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		50,789,371	38,727,349	16,054,596	12,919,161
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,078,267,406	2,713,007,463	920,562,503	1,290,772,699
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16.2	577,011,992	662,492,675	379,380,000	408,120,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	46,085,132	37,938,844	13,315,982	17,668,177
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	320,868,270	333,710,171	185,356,663	189,608,353
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,700,674	11,969,569	2,300,686	2,300,686
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		954,666,068	1,046,111,259	580,353,331	617,697,216
รวมหนี้สิน		3,032,933,474	3,759,118,722	1,500,915,834	1,908,469,915
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,709,904,800	2,709,904,800	2,709,904,800	2,709,904,800
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,709,904,800	2,709,904,800	2,709,904,800	2,709,904,800
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื้อคืน		19,928,420	19,928,420	19,928,420	19,928,420
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	270,990,480	270,990,480	270,990,480	270,990,480
ยังไม่ได้จัดสรร		1,634,289,705	1,417,502,631	1,529,371,849	1,507,689,547
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(356,264,397)	(287,325,782)	24,224,663	31,077,755
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		4,278,849,008	4,131,000,549	4,554,420,212	4,539,591,002
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		249,872,237	248,502,503	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,528,721,245	4,379,503,052	4,554,420,212	4,539,591,002
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,561,654,719	8,138,621,774	6,055,336,046	6,448,060,917

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุน:				
รายได้	8,550,198,708	9,371,121,963	3,704,173,001	4,038,615,673
ต้นทุนขาย	(7,344,547,203)	(8,101,232,403)	(3,389,616,948)	(3,680,936,186)
กำไรขั้นต้น	1,205,651,505	1,269,889,560	314,556,053	357,679,487
รายได้เงินปันผล	12,695,000	3,970,400	168,825,072	124,350,999
รายได้อื่น	139,575,368	86,814,086	259,853,764	158,940,698
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(400,802,460)	(420,404,963)	(193,079,766)	(200,066,072)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(466,791,837)	(437,468,934)	(319,099,558)	(257,702,419)
กำไรจากการดำเนินงาน	490,327,576	502,800,149	231,055,565	183,202,693
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13.2	22,309,677	7,065,995	-
ต้นทุนทางการเงิน	21	(82,092,030)	(83,359,643)	(36,638,922)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	430,545,223	426,506,501	194,416,643	152,661,557
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23.1	(54,767,800)	(64,999,842)	(13,304,905)
กำไรสำหรับปี	375,777,423	361,506,659	181,111,738	137,694,064
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(59,623,189)	(31,334,269)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(59,623,189)	(31,334,269)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(12,233,490)	(12,913,075)	(8,566,365)	(12,328,704)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	13,193,719	-	3,905,889	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	57,758	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(192,046)	2,571,063	932,096	2,465,740
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	768,183	(10,284,254)	(3,728,380)	(9,862,964)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(58,855,006)	(41,618,523)	(3,728,380)	(9,862,964)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	316,922,417	319,888,136	177,383,358	127,831,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	372,423,885	350,026,177	181,111,738	137,694,064
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,353,538	11,480,482		
	<u>375,777,423</u>	<u>361,506,659</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	310,402,607	308,104,413	177,383,358	127,831,100
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,519,810	11,783,723		
	<u>316,922,417</u>	<u>319,888,136</u>		
กำไรต่อหุ้น	25			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.14	0.13	0.07	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	430,545,223	426,506,501	194,416,643	152,661,557
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	618,533,673	626,240,992	302,344,809	304,611,781
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	3,605,932	3,906,835	1,317,353	1,523,114
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์	1,353,047	1,698,280	406,865	1,331,235
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	3,272,520	(1,907,729)	5,803,764	2,080,730
ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเพื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่า ราคาที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)	9,212,818	(6,420,363)	4,087,306	(1,924,647)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	28,000,000	-
โอนกลับขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์อื่น	-	(2,500,000)	-	(2,500,000)
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	17,000,000	350,000	17,000,000	-
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	166,073	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(68,783,850)	(15,779,460)	(119,298,799)	(11,350,702)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	29,211,044	24,817,273	17,109,537	13,883,166
- โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3,204,135	-	(69,903)	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,036,066	(3,440,703)	1,442,155	152,924
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	(8,928)	(150,557)	(13,687)	(170,794)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(22,309,677)	(7,065,995)	-	-
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(156,130,072)	(120,380,599)
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(12,695,000)	(3,970,400)	(12,695,000)	(3,970,400)
ดอกเบี้ยรับ	(7,155,806)	(5,430,376)	(10,212,283)	(737,476)
ต้นทุนทางการเงิน	82,092,030	83,359,643	36,638,922	30,541,136
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	1,091,113,227	1,120,380,014	310,147,610	365,751,025
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	31,398,396	(156,666,025)	77,962,122	(47,689,626)
ลูกหนี้อื่น	(50,544,938)	518,176	(3,255,924)	(1,475,188)
สินค้าคงเหลือ	154,963,299	(118,680,525)	68,285,822	(32,435,629)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,940,432	(36,672,934)	305,451	(510,415)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,122,778)	23,395,509	(11,968,973)	10,927,712
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(100,179,115)	90,801,740	(126,831,478)	(1,394,204)
เจ้าหนี้อื่น	(40,490,127)	59,526,060	(28,558,761)	30,235,431
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,471,423	(4,935,794)	3,135,436	(2,752,746)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(590,216)	(117,680)	-	-
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(32,063,361)	(42,390,825)	(17,385,436)	(26,365,694)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,080,896,242	935,157,716	271,835,869	294,290,666
จ่ายดอกเบี้ย	(79,650,877)	(79,871,642)	(35,680,779)	(29,396,094)
จ่ายภาษีเงินได้	(67,784,101)	(65,820,549)	(7,955,745)	(6,630,987)
ภาษีเงินได้รับคืน	17,323,823	12,845,046	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	950,785,087	802,310,571	228,199,345	258,263,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น	(14,985,000)	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่คิดการหักประกันเพิ่มขึ้น	(139,800)	(5,001,920)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	90,000,000	14,267,873	165,000,000	14,267,873
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(325,952,675)	(506,705,295)	(151,432,243)	(186,021,664)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	23,083,475	14,489,560	5,822,626	8,570,883
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,500,000)	(1,312,250)	-	(1,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	1,000,000	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,277,332)	(6,695,652)	(5,436,300)	(5,534,882)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(480,000,000)	-
เงินสดรับจากการรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และคอกเบี้ยรับ	-	-	489,681,370	-
เงินสดรับจากคอกเบี้ย	5,357,949	4,758,393	512,875	738,005
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	19,252,527	24,853,603	190,943,756	127,511,392
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	12,695,000	3,970,400	12,695,000	3,970,400
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(198,465,856)	(456,375,288)	227,787,084	(37,497,993)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง	(324,328,610)	(157,730,210)	(180,000,000)	(120,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	270,973,200	262,398,400	220,000,000	100,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(388,503,920)	(394,584,645)	(259,080,000)	(229,080,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(23,844,651)	(21,873,149)	(10,901,614)	(10,418,267)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(5,150,076)	(1,950,945)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(162,554,148)	(81,286,773)	(162,554,148)	(81,286,773)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(633,408,205)	(395,027,322)	(392,535,762)	(340,785,040)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	18,725,917	(4,739,321)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อน				
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	137,636,943	(53,831,360)	63,450,667	(120,019,448)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(11,893)	(465,665)	(2,249)	60,475
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	137,625,050	(54,297,025)	63,448,418	(119,958,973)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	617,257,827	671,554,852	271,501,302	391,460,275
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	754,882,877	617,257,827	334,949,720	271,501,302
ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)	(297,736,655)	(525,919,929)	(124,560,145)	(204,967,829)
เข้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(28,314,094)	19,102,533	(20,389,182)	11,953,474
เข้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(6,580,990)	6,880,590
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	98,074	112,101	98,074	112,101
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(325,952,675)	(506,705,295)	(151,432,243)	(186,021,664)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) แจ้งถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงสิทธิทางเลือกของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯยังแจ้งถึงมาตรการที่ได้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อให้แก่ท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามนโยบายฉบับนี้คือ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เลขประจำตัวผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ เพศ สัญชาติ ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อเรียก จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนและบริษัท เพื่อรับรองสิทธิและการยื่นข้อคัดค้านของท่าน การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

1.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

1.2.1 เพื่อใช้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถเข้าใจและคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

1.2.2 บริษัทฯอาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมบนภาพถ่ายดังกล่าว

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านยื่นเอกสารยืนยันตัวตนให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจปรากฏซึ่งข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยแก่บริษัทฯ ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยวิธีใดก็ได้ก่อนนำส่งเอกสารให้บริษัทฯ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯจะทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับทันที และจะถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บ รวบรวม หรือใช้ในลักษณะใดๆ ต่อข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนอื่นที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล โดยจำกัดเฉพาะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเท่านั้น

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา การโอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้อย่างเต็มสิทธิด้วยเหตุจากการขอให้ลบ หรือทำลาย ข้อมูลดังกล่าวได้

หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่ ท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันเข้าร่วมประชุม หรือแจ้งมายังช่องทางการติดต่อด้านล่าง เพื่อขอให้ระงับไม่เผยแพร่ภาพ หรือวิดีโอที่มีท่านปรากฏอยู่ได้

ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าว

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยและการใช้ที่ไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะทบทวนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า แม้บริษัทฯ จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบและสามารถป้องกันโดยไม่ถูกคุกคามหรือเข้าถึงได้

6. ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องกรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงที่

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร 0 2427 0088 ต่อ 2203

อีเมล : dpo@sriithaisuperware.com

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อักษรเลขที่ 20 บท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญรวม _____
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นข้อ 6)

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(4) นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/395
ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร
3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (ประจำปี พ.ศ. 2566) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึง ไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเอ็งฮัก นนทิการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดในวันประชุมดังกล่าว ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามสมควรในฐานะผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบในการให้การประชุมดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์

กิจการที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกระทำการอื่นๆ อันไม่เกี่ยวข้องกับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675
www.srithaisuperware.com

