

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพฯ 10140

ที่ SITHAI-0401/69

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568)
 2. คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2568
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 10. ข้อมูลทั่วไปและงบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 13. แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 14. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในรูปแบบ QR code

ด้วยบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 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 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
งบแสดงฐานะการเงิน				
- สินทรัพย์รวม	6,711	7,190	5,789	5,969
- หนี้สินรวม	2,364	2,721	1,335	1,507
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,347	4,469	4,454	4,462
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- รายได้	7,328	8,077	3,535	3,713
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	213	285	131	162
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.11	0.05	0.06

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2568
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทฯกำหนดในแต่ละปี
- ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36 กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
- ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด	พ.ศ. 2568 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2567
1) กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ		
● กำไรสุทธิ (บาท)	130,961,208	161,799,944
● กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.06
2) จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,636,756,900	2,709,904,800
3) เงินปันผลจ่าย		
3.1) ระหว่างกาล		
● เงินปันผล (บาท)	52,735,138	54,198,096
● เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	0.02
● วันที่จ่าย	10 กันยายน พ.ศ. 2568	6 กันยายน พ.ศ. 2567
3.2) ประจำปี		
● เงินปันผล (บาท)	105,470,276	108,396,192
● เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.04	0.04
● วันที่จ่าย	22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569	16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
3.3) รวม		
● เงินปันผล (บาท)	158,205,414	162,594,288
● เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.06	0.06
● เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	120.80	100.49

- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	0.0017	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี	0.0017	บาท/หุ้น

ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. รายได้เงินปันผลของปี พ.ศ. 2559 และ 2560 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0378	บาท/หุ้น
2. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2559 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.0005	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.0383	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.0400	บาท/หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 158,205,414 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2568 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ที่จ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 52,735,138 บาทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 105,470,276 บาท
 - บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 - บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ
- จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ :** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยลดทุนที่ออกและชำระแล้ว จาก 2,709,904,800 บาท เป็น 2,636,756,900 บาท จากการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนจำนวน 73,147,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,147,900 บาท ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ ในปัจจุบันจำนวน 270,990,480 บาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.27 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ลดลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับลดทุนสำรองตามกฎหมายลงจำนวน **7,314,790 บาท** จาก 270,990,480 บาท เป็น 263,675,690 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ เหลือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ทุนสำรองตามกฎหมายที่ลดลงจำนวน 7,314,790 บาท จะถูกนำกลับไปแสดงรวมภายใต้รายการ “กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร”

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2568 เสร็จสิ้นแล้ว
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (5) กำหนดว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

1. บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจาก
 - 1) ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และความพร้อมของบุคลากร
 - 2) การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
 - 3) ผลการปฏิบัติงานและการให้คำรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ
 - 4) ค่าสอบบัญชีที่สำนักงานสอบบัญชีเสนอมา
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยส่วนใหญ่ และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัทฯ เนื่องจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยบางแห่งที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
3. รายชื่อของผู้สอบบัญชีจาก EY ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้

1) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
2) นางสาวเกษศิริพันธ์ ปิ่นภูวดล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7325 หรือ
3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 ทำการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2568 เป็นปีที่สอง และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นตามรายชื่อดังกล่าวยังมีเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2569 เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 ตามค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เฉพาะบมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์)	พ.ศ. 2569 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2568	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,520,000	1,490,000	30,000	2.01
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	880,000	860,000	20,000	2.33
รวมค่าสอบบัญชี (audit fee)	2,400,000	2,350,000	50,000	2.13
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)				
● ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม 3 ไตรมาส	150,000	150,000	-	-

สำหรับค่าบริการอื่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณงานอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ เพิ่มเติมในระหว่างปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
- ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เท่ากับ 3 คน ประกอบด้วย
 - นางสิริพร ไสละสูต
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
 - นายณพล เลิศสุมิตรกุล
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ)
 - นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

รายละเอียดเพิ่มเติมและประวัติของกรรมการแต่ละคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทุกรายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงเหตุผลเพิ่มเติมเฉพาะรายนางสิริพร ไสละสูต และนายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการถึงสิ้นปี พ.ศ. 2568 เกิน 9 ปี และการเสนอต่อวาระอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หากพิจารณาเห็นว่า นางสิริพร ไสละสูต และนายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี ได้ทำหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยโดยดำรงความเป็นกรรมการอิสระ ทั้งคุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นางสิริพร ไสละสูต และนายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
4. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ นางสิริพร ไสละสูต และนายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระต่อไป จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งกรรมการชดเชยทุกตำแหน่งเช่นเดิม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทำเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2569 (ปีที่เสนอ)			พ.ศ. 2568			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	7	250,000	1,750,000	7	250,000	1,750,000	-
รวมค่าตอบแทน BD			2,150,000			2,150,000	-
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	-
3) คณะกรรมการสรรหาและ- พิจารณาค่าตอบแทน (“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	-
รวมค่าตอบแทน NRC			170,000			170,000	-

คำตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2569 (ปีที่เสนอ)			พ.ศ. 2568			จำนวนเงิน เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนราย	ต่อราย	รวมเป็นเงิน	จำนวนราย	ต่อราย	รวมเป็นเงิน	
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			3,240,000			3,240,000	-
คำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น							
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการ ชด้อยทุกคณะ	-	-	ไม่มี	-	-	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น			3,240,000			3,240,000	-

รวมเป็นคำตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2569 จำนวนเงินไม่เกิน 3,240,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อความให้ครอบคลุมและรองรับการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนดำเนินการที่หลากหลายตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบของการมาประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

- แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 22 ภายใต้หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และข้อที่ 27, 28 และ 29 ภายใต้หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัทฯ ในการพิจารณา รูปแบบของการจัดประชุมได้ตามความเหมาะสมของโอกาสและสถานการณ์ ตลอดจนลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยข้อความที่แก้ไข ปรากฏตามตัวอักษรตัวหนาที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>	<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p><u>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่</u>ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย <u>การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่</u>ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

2. มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯขอเรียนว่า

1. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
2. บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2569
3. ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 โปรดแต่งตั้งนายสุภโชค 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 2204

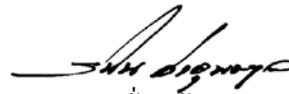
ทั้งนี้ กรุณาส่งถึงบริษัทฯล่วงหน้าก่อนการประชุม คือภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถใช้สิทธิใช้เสียงแทนท่านได้

- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบเล่มดิจิทัล ผ่าน QR code ดังกล่าว หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.srithaisuperware.com) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดใช้กระดาษ



จึงเรียนเชิญมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ



นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568)

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

15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568

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

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่มีทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสนั่น อังอุบลกุล | 2. นายเอ็งอ๊ก 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
3. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี – รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม โรงงานอมตะซิติ 1

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | 2. นางสาวชลธิชา มุมิ |
|-------------------------------|----------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายนิติปริษา จำกัด

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

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ “บริษัทฯ” ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.02 นาฬิกา

ประธานฯกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ของบริษัทฯและมอบหมายให้นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นครบองค์ประชุม” โดยครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 59 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,072,202,492 หุ้น และการมอบฉันทะจำนวน 17 คน นับจำนวนหุ้นได้ 726,743,822 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน (“ผู้ถือหุ้น”) และจำนวนหุ้นรวม 1,798,946,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมพร้อมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องวาระการประชุม ระเบียบการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัทฯ จัดที่ประชุมไว้ 2 จุด ในห้องประชุมนี้และด้านนอก ซึ่งมีจอทีวีถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมนี้ และบริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามระหว่างการประชุม หรือมีคำถามเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้สอบถามในวาระที่ 8 วาระอื่นๆ และขอให้ท่านส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อ่านคำถามของท่าน และกรรมการบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและคำตอบ และระบุในรายงานการประชุมที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) มีทั้งหมด 8 วาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2568
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมีระเบียบการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568

2. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 2.1 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) จำนวน 72 หน้า (“หนังสือเชิญประชุมฯ”)
- 2.2 แบบแจ้งการประชุมที่มี Barcode สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2.3 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ QR Code
- 2.4 ข้อมูลทั่วไปและงบการเงิน จำนวน 12 หน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- 2.5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข จำนวน 3 หน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

3. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3.1 การเสนอวาระการประชุมและ/หรือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป เสนอวาระการประชุม รวมถึงการนำเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม แต่มีการเสนอบุคคลหนึ่งรายเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาบรรจุวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ

3.2 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แต่ต้องการใช้สิทธิในการร่วมประชุมครั้งนี้ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเสนอกรรมการอิสระ 1 คน คือ นางสาวสิริพร ไสละสูต เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แนะนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประวัติและข้อมูลของนางสาวสิริพร ไสละสูต ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ ในหน้า 48/72 – 50/72

3.3 การมีสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ นางสาวปณิศา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จะทำหน้าที่ตรวจนับคะแนน ซึ่งประจำอยู่ที่ระดับคะแนนแล้ว และจะขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจากที่ประชุม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน โดยนางสาวปริยากร ลิทัพอไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนายพุดิพัฒน์ งามเอกเอื้อ อาสาเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน

4. การดำเนินการประชุม

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

5. การนับคะแนนเสียง/การลงมติ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น และหากมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ด้านหลังห้อง จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือ จากนั้นจะรวบรวมและนำส่งที่จุดนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติดังกล่าว โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน

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 โดยใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - 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
 - การประมวลผลการนับคะแนนระบบคอมพิวเตอร์จะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน ณ จุดลงทะเบียนมาประมวลผลรวมกับคะแนนจากการลงมติในห้องประชุม ที่บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเฉพาะรายที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) เพื่อนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติ “เห็นด้วย” ตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
- กรณีที่ได้เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนเสียง ได้แก่ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนเสียงที่มีการแบ่งคะแนนเสียงโดยไม่ใช้คัสโตเดียน

6. 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

7. การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

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

8. ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นต่างชาตินำล่ามแปลคำถามภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลด้วยพร้อมกัน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯ มอบหมายให้นายไชยวัฒน์ กุลภักทราณิชย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 16 หน้า ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่หน้าที่ 12/72 ถึงหน้าที่ 27/72 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้ใช้เสียงข้างมากในการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (ประจำปี พ.ศ.2567) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,798,966,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,966,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนรวม

	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดขาย (ล้านบาท)	8,077	8,550	▽
กำไรขั้นต้น (%)	14.5%	14.1%	△
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	285	372	▽
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	3.5%	4.4%	▽
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.14	▽

ยอดขายรวมตามธุรกิจ

ยอดขายรวมในปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 8,077 ล้านบาท ลดลง 473 ล้านบาทหรือ 5.5% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 8,550 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมียอดขายในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 6,679 ล้านบาท ลดลง 321 ล้านบาทหรือ 4.6% จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 7,000 ล้านบาท
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมียอดขายในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1,301 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาทหรือ 5.9% จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,383 ล้านบาท
- ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ มียอดขายในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 97 ล้านบาท ลดลง 70 ล้านบาทหรือ 41.9% จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 167 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการมีบทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีสถานภาพสมาชิกจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569
- ในปี พ.ศ. 2567 บริษัทฯได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
- บริษัทฯได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ. 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการจัดลำดับอยู่ในระดับ A ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

- บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 และ
- บริษัทฯได้คะแนน 100 คะแนนเต็มจากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2567 จากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ผู้สอบบัญชีฯ แสดงความเห็นต่อการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯแบบไม่มีเงื่อนไข

เลขานุการบริษัทชี้แจงงบการเงินในรูปแบบของตารางผลประกอบการตามที่แสดงในที่ประชุม ทั้งในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญโดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2567 และปี พ.ศ. 2566 และอธิบายเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

สินทรัพย์หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,398 ล้านบาท ลดลง 114 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 3,512 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้า
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,403 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,480 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง 138 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 3,792 ล้านบาท ลดลง 258 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 4,050 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,566 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 4,575 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายการสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ ที่ลดลง 41 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวม 7,190 ล้านบาท ลดลง 372 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 7,562 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวม 5,969 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 6,055 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 2,005 ล้านบาท ลดลง 73 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 2,078 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 921 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 716 ล้านบาท ลดลง 239 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 955 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 397 ล้านบาท ลดลง 183 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 580 ล้านบาท

หนี้สินรวม

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวม 2,721 ล้านบาท ลดลง 312 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 3,033 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีหนี้สินรวม 1,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,501 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,469 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 4,529 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,462 ล้านบาท ลดลง 92 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 4,554 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายการหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและการจ่ายปันผล

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีอัตราหนี้สินต่อทุน 0.61 เท่า
- งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราหนี้สินต่อทุน 0.34 เท่า

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

- งบการเงินรวมกลุ่มบริษัท มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.65 บาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.65 บาท

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท

- รายได้จากการขายสุทธิ มีจำนวน 8,077 ล้านบาท ลดลง 473 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 8,550 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น มีจำนวน 1,171 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 ดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,206 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.1 ของรายได้จากการขาย
- กำไรสุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 285 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2566 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 372 ล้านบาท

3. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

- รายได้จากการขายสุทธิ มีจำนวน 3,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2566 ที่มีจำนวน 3,704 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น มีจำนวน 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจำนวน 315 ล้านบาท
- กำไรสุทธิจำนวน 162 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2566 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 181 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,798,767,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,967,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2567

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลักหักภาษีเงินได้ และสำรองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทฯกำหนดในแต่ละปี
2. ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36 กำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 10/19)

3. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 162,594,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2567 โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่จ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 54,198,096 บาทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,396,192 บาท (เป็นเงินปันผลจ่ายที่คำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมดก่อนหักด้วยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนจำนวน 73,147,900 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผล และยังอยู่ในช่วงเวลาจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568) โดยมิข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

	หน่วย	2567 (ปีที่เสนอ)			2566	2565	2564
		ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.	รวม			
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	108.7	53.1	161.8	181.1	137.7	112.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.04	0.02	0.06	0.07	0.05	0.04
ตั้งสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	-	-	-	-	-	4.99
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ต่อหุ้น)	บาทต่อหุ้น	0.02	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03
เงินปันผลที่จ่าย	ล้านบาท	54.2	108.4	162.6	162.6	108.4	81.3
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	49.86	204.13	100.49	89.78	78.72	72.06

ข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลส่วนที่เหลือ

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 (BOI)	0.0034	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.0280	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.0400	บาท/หุ้น

โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2568 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับจากมติประชุมผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ดังนั้น วันสุดท้ายที่ซื้อหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมซึ่งไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 162,594,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.49 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2567 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทแล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 108,396,192 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,798,970,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,970,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2568

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

- 1) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 2) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7792 หรือ
- 3) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7325 หรือ
- 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 2.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 ตามค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย

- 1) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 2) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7792 หรือ
- 3) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7325 หรือ
- 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874

โดยให้ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,798,970,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,970,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจง โดยนางสิริพร ไสละสูต ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 คน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯเท่ากับ 3 คน ประกอบด้วย

- 1) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทฯได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้เสนอชื่อนายพิชิตพล ปัญญาพล เข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระ โดยเฉพาะนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ อย่างรอบคอบแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกราย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยทุกตำแหน่งเช่นเดิม
2. เห็นสมควรเสนอชื่อ นายพิชิตพล ปัญญาพล ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่มีความเป็นอิสระ ด้วยความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสายสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะช่วยผลักดันและร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 1 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	1,798,970,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,970,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	1,798,970,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,970,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิช กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

เห็นด้วย	1,798,970,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,970,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) นายพิชิตพล ปัญญาพล กรรมการแต่งตั้งใหม่ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และไม่มีความเป็นอิสระ

เห็นด้วย	1,798,974,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,974,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2568

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานฯมอบหมายให้นางสิริพร ไสละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจง โดยนางสิริพร ไสละสูต ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
2. บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.36 ตามจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น โดยยังเป็นอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อรายได้เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2568 (ปีที่เสนอ)		พ.ศ. 2567		จำนวนเงิน เพิ่ม/(ลด)
	คน	รวมเป็นเงิน	คน	รวมเป็นเงิน	
ค่าเบี้ยประชุม					
1) คณะกรรมการบริษัท (“BD”)					
1.1) ประธาน	1	400,000	1	400,000	-
1.2) กรรมการ	7	1,750,000	6	1,500,000	250,000
รวมค่าตอบแทน BD		2,150,000		1,900,000	250,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (“AC”)					
2.1) ประธาน	1	350,000	1	350,000	-
2.2) กรรมการ	2	400,000	2	400,000	-
รวมค่าตอบแทน AC		750,000		750,000	-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“NRC”)					
3.1) ประธาน	1	50,000	1	50,000	-
3.2) กรรมการ	3	120,000	3	120,000	-
รวมค่าตอบแทน NRC		170,000		170,000	-

คำตอบแทนต่อปี (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2568 (ปีที่เสนอ)		พ.ศ. 2567		จำนวนเงิน เพิ่ม/(ลด)
	คน	รวมเป็นเงิน	คน	รวมเป็นเงิน	
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (“GCGSDC”)					
4.1) ประธาน	1	50,000	1	50,000	-
4.2) กรรมการ	3	120,000	3	120,000	-
รวมคำตอบแทน GCGSDC		170,000		170,000	-
5) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทั้งคณะ)	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
รวมค่าเบี้ยประชุม		3,240,000		2,990,000	250,000
คำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น					
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	-	ไม่มี	-	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น		3,240,000		2,990,000	250,000

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นเพียงค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,240,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,798,974,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,798,974,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถามและชี้แจง ดังนี้

1. คุณเพ็ญศรี วุฒิสถิตกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้ลดลงหลายปี บริษัทฯมีกลยุทธ์หรือแผนดำเนินงานอย่างไรที่จะทำให้อำนาจรายได้ในปี พ.ศ. 2568 ไม่ลดลงหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทฯพยายามที่จะรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับเดิม เนื่องจากคาดว่าปี พ.ศ. 2568 จะเป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะตกต่ำ และเศรษฐกิจประเทศไทยเองก็คงไม่สดใสัก ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่สำคัญคือ 1) หนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง กระทบกำลังซื้อ 2) สถาบันการเงินต่างๆ มีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ 3) ผู้ประกอบการ SMEทั้งหลายไม่เข้มแข็งเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก และปิดกิจการไปจำนวนมากและอาจทยอยปิดเพิ่มขึ้น 4) เงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ไม่ได้สร้างและสนับสนุนระบบซัพพลายเชนทั้งหมด เช่น กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ยังคงนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบและขายในประเทศ 5) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ได้ผล 6) ภาคการส่งออกยังมีปัญหาและอาจรุนแรงมากขึ้นจากมาตรการทางภาษีนำเข้าของสหรัฐ สำหรับบริษัทฯ ยังมีความมั่นใจที่จะดำเนินตามแผนกลยุทธ์ที่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการเติบโต บริษัทฯให้ความสำคัญของมาร์จินและผลกำไร (โดยไม่เสนอราคาขายแข่งแล้วขาดทุน) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและรักษากระแสเงินสดให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ ประธานฯยังกล่าวเพิ่มเติมสำหรับ 3 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ 1) ธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน (เมลามีน) แม้จะได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่มีคุณภาพขายในราคาถูก บริษัทฯได้ให้ความสำคัญร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในการตรวจสอบและนำจับสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ก็ช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายและมีสัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าส่งออก จากนโยบายของสหรัฐในด้านกำแพงภาษีกับประเทศจีน ทำให้ลูกค้ารายใหญ่เริ่มหันมาสั่งซื้อจากกลุ่มบริษัทมากขึ้น 2) ธุรกิจพลาสติกอุตสาหกรรม ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีนี้บริษัทฯก็พยายามหาลูกค้าใหม่ๆ และเข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนจากประเทศจีนด้วย 3) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ประเทศไทยมีคู่แข่งด้านอาหาร ในปีนี้ บริษัทฯ จะบุกด้านบรรจุภัณฑ์อาหารมากขึ้นและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ในภาพรวม ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลและพยายามรักษาระดับการทำกำไร การเก็บหนี้ ควบคุมไปกับการควบคุมสต็อกสินค้าและบริหารกระแสเงินสด แม้จะเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย

2. คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ถามว่า การประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา ทำให้ทั่วโลกประสบปัญหา บริษัทฯได้รับผลกระทบอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบที่ผลิตสินค้าของบริษัทฯ ประธานฯตอบว่า ได้ตอบคำถามเรื่องการส่งออกไปแล้วในคำถามก่อนหน้านี้ โดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มภาชนะเมลามีน สำหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามก็ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศเวียดนามเป็นหลัก ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทรัมป์ 2.0 มากนักและตรงกันข้ามคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าเมลามีนของศรีไทยฯมากกว่าทางลบ ขณะที่การนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บริษัทฯนำเข้าน้อยมากเพราะใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากกว่า 90%

3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถาม 2 ข้อ

- 1) ขณะนี้ ตลาดหุ้นซบเซา คาดว่าจำนวนหุ้น 73 ล้านหุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน จะทำการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่อย่างไร

นายไชยวัฒน์ ตอบว่า หากดูจากสถานการณ์ในขณะนี้ ก็คงจะลดทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 2.7% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย

- 2) บริษัทฯมีช่องทางการขายของออนไลน์หรือไม่ และมียอดขายที่น่าพอใจหรือไม่
 นายไชยวัฒน์ ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีช่องทางการขายของออนไลน์อยู่แล้วที่ www.srithetaonline.com ซึ่งจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเมลามีนและกลุ่มสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรม สำหรับยอดขายทางช่องทางออนไลน์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯก็ยังจำหน่ายผ่าน Shopee และ Lazada เพื่อให้ครอบคลุมช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์
4. คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกหนี้ของบริษัทฯจำนวนประมาณ 1,400 – 1,500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายก็ไม่ได้สูงมากนัก หากมองเป็นจำนวนเงินก็ถือว่ามาก ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนี้ ตามที่ประธานฯแสดงความเห็น สภาพเศรษฐกิจไม่ดี คุณภาพลูกหนี้ของบริษัทฯเป็นอย่างไร มีปัญหาบ้างหรือไม่
 ประธานฯชี้แจงว่า ลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ข้ามชาติ ปัญหาหนี้สูญแทบจะไม่มี ขณะเดียวกันกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะขายผ่านช่องทางขายส่ง (wholesales) ก็ไม่มีหนี้สูญ กล่าวคือแทบจะไม่มีหนี้สูญเลย ยกเว้นบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจต้องขยายระยะเวลาการชำระเงินให้บ้างเท่านั้น
 นายไชยวัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มบริษัทมีปัญหาเรื่องลูกหนี้น้อยมาก เพราะลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ ด้วยธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็น B2B และกลุ่มสินค้าเมลามีนจะเป็น B2C บ้าง และขายผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาในการชำระเงิน
5. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถาม 2 ข้อ
- 1) คำสั่งซื้อจากสหรัฐที่ได้รับ เป็นคำสั่งซื้อชั่วคราวหรือถาวร
 ประธานฯชี้แจงว่า ยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนได้ เนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าที่สหรัฐประกาศไปยังไม่สิ้นสุด ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับอัตราภาษีนำเข้าของคู่แข่งในประเทศจีนด้วย
- 2) บริษัทฯมีโครงการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่
 นายไชยวัฒน์ ตอบว่า คงจะไม่มีอีกแล้ว เพราะบริษัทฯเตรียมกระแสเงินสดสำหรับโอกาสที่จะขยายกิจการในธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงโอกาสในการทำ M&A ในกิจการบางกิจการที่บริษัทฯสามารถขยายหรือต่อยอดธุรกิจได้
 ประธานฯกล่าวเสริมว่า ขณะนี้คาดว่าคงไม่มีเพิ่ม และหากราคาหุ้นอยู่ในระดับนี้ ก็คงไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืน นอกจากราคาลงมาต่ำมากๆ ก็อาจพิจารณา
6. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง CSR ของบริษัทฯ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากมีการจัดงานด้านสังคม บริษัทฯ จะสนับสนุนอะไรบ้าง สามารถทำเรื่องเสนอมาให้บริษัทฯพิจารณาได้หรือไม่
 นายไชยวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯมีการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น เรื่อง CSR ที่ทำกับโรงเรียนเด็ก โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทฯก็ได้บริจาคถังขยะให้แก่โรงเรียนต่างๆด้วย เป็นต้น และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯก็ได้ร่วมสนับสนุนองค์การสวนสัตว์ในโครงการของหมูแดง โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระต๊ากน้ำลายหมูแดงและแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่องค์การสวนสัตว์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทก็มีส่วนสนับสนุนการทำ CSR ด้วย

ประธานฯกล่าวเสริมว่า หากการสมทบทุนหรือสนับสนุนในกรณีพิเศษ เช่น โรงพยาบาลศิริราช ประธานฯจะเป็นผู้บริจาคในนามส่วนตัวด้วย

7. คุณภัทร บุนนาค ผู้ถือหุ้น สอบถาม 4 ข้อ
 - 1) บริษัทฯได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯหรือไม่
ประธานฯชี้แจงว่า ได้ตอบคำถามนี้ไปแล้ว
 - 2) สัดส่วนการส่งออกไปเวียดนามคิดเป็นกี่ % ของรายได้ และบริษัทฯได้รับผลกระทบเรื่องภาษีหรือไม่
นายไชยวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯไม่มีสินค้าส่งออกไปประเทศเวียดนาม และบริษัทฯมีโรงงานที่เวียดนามอยู่ 3 โรงงาน ที่सानอย 1 โรงงาน และโฮจิมินห์ 2 โรงงาน รวมเป็น 3 โรงงาน ซึ่งก็ผลิตสินค้าและจำหน่ายในประเทศเวียดนาม
 - 3) บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายยอดขายในประเทศเติบโตกี่ %
นายไชยวัฒน์ ตอบว่า ปี พ.ศ. 2568 นี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบก้าวกระโดด (aggressive) เพราะคาดว่าเป็นปีที่ไม่สดใสนัก จึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษายอดขายและผลประกอบการไม่ให้ลดลง
 - 4) บริษัทฯมีแผนที่จะสร้าง New S-Curve ใหม่ฯ หรือไม่
ประธานฯชี้แจงว่า New S-Curve บริษัทฯเคยประกาศไว้เมื่อปีก่อนๆ โดยมี 2 กลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯเล็งไว้คือ 1) กลุ่มธุรกิจที่จะไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานฯก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน BYD ที่จังหวัดระยอง ก็ได้รับความเข้าใจว่า ในช่วง 3 ปีแรกผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า ยังคงนำชิ้นส่วนมาจากประเทศจีนและมาประกอบในไทย โอกาสที่บริษัทฯจะเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบซัพพลายเชนของผู้ประกอบการเหล่านั้น ก็คงต้องรออีกปีหรือสองปี รวมถึงกลุ่มแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกัน และ 2) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯก็เคยติดต่อ 2-3 ราย ก็ยังไม่ลงตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องใช้เวลาและอาจต้องเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับเลือกในวันนี้ ก็อยู่ในสายโรงพยาบาลอยู่แล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย
8. คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ คุณบรรเจิด สดาวรานนท์ และคุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ร่วมกันเสนอให้บริษัทฯพิจารณาสนับสนุนค่าตัวเครื่องบินบางส่วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไปเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทฯในต่างประเทศ
ประธานฯเห็นด้วยและแสดงความเห็นว่า ไม่ว่าจะไปเวียดนามหรืออินเดีย ก็น่าจะจัดได้ไม่ยาก
นายไชยวัฒน์ กล่าวเสริมว่า ที่อินเดีย สถานที่ตั้งโรงงานค่อนข้างไกล การเดินทางไม่สะดวกและสถานที่ก็ยังไม่ค่อยเอื้ออำนวย หากไปเวียดนามจะสะดวกกว่าด้วยบินเพียง 1 ชั่วโมง และหลายปีก่อนบริษัทฯเคยจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการที่เวียดนามมาแล้ว ก็จะทบทวนและพิจารณาจัดขึ้น
9. คุณเพ็ญศรี วุฒิสัทธาภิบาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมพร้อมเสนอแนะรวม 2 ข้อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้าที่ 19/19)

- 1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 5 หมื่นบาท ขอรบกวนเหตุผล เพราะมองว่าธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพิ่มเติม
นายไชยวัฒน์ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 นั้น สมเหตุสมผลแล้ว หากเทียบกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ในธุรกิจให้บริการสอบบัญชี ก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทสอบบัญชีก็ต้องพิจารณาและเปรียบเทียบการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีกับลูกค้ารายอื่นๆ ด้วย
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีเสนอราคาค่าสอบบัญชี (bidding) คราวละ 3 ปี คือ เมื่อ 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2564-2566) ไม่มีการขึ้นค่าสอบบัญชีเลย ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าสมเหตุสมผลแล้วสำหรับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้
- 2) ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือเป็นทั้งแบบ physical และ online ด้วย เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางการจัด AGM ของกสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2568
นายไชยวัฒน์ ตอบว่า บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ไม่ขัดข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุมเวลา 15.25 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสนั่น อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์)
เลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2568

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และกิจการในสังกัดของ EY ในปี พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงิน 4.03 ล้านบาท และ 1,053.50 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของ การสอบทานข้อมูลบริษัท ร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวม ให้แก่ EY ในปี พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 0.15 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2568 ครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นางสาวสิริพร ไสละสูต

อายุ : 79 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
3 มีนาคม พ.ศ. 2551	18 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)	ไม่มี

* หากได้รับอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวนปีรวมจะเท่ากับ 21 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568	
	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
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2555

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 1/2551

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมอื่น (ต่อ) :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Certificate – Leadership, Management and Governance in The Public Section	The Australian National University
Certificate – Energy Planning Programme for Southeast Asia Countries	Pennsylvania State University

ประสบการณ์ :

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

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

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท ชูชัย-สิริพันธ์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไสละสุวรรณ จำกัด

- 3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จัดประชุม 3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯเข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายณพล เลิศสุมิตรกุล

อายุ : 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2536	32 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)*	มี

* หากได้รับอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวนปีรวมจะเท่ากับ 35 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568	
	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
ปริญญาเอก	กฎหมายกับการบริหาร	มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2549

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ- ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2529 – 2561	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

1) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	<u>บริษัทย่อย</u> บริษัท ศรีไทย มิยากาว่า จำกัด

2.2) บริษัทอื่น (รวม 2 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568 :

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| - การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | จัดประชุม 1 ครั้ง | เข้าประชุม 1 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จัดประชุม 7 ครั้ง | เข้าประชุม 7 ครั้ง |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545	24 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)*	ไม่มี

* หากได้รับอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ จำนวนปีรวมจะเท่ากับ 27 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568	
	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 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2555

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2554

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2549

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14 (2565)	สถาบันวิทยาการการค้า
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 (2555)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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 3 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไนท คลับ แคปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

2.2) บริษัท/องค์กรอื่น (รวม 16 แห่ง) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ประธานกรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคลปปิดอล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท เดอะ พรอคคิจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริง จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท สตีล พลัส แพบบริเคชั่น จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ดาร์ค สอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เค เจ เค เอสเตท จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท โคะเช็ค จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ไฮ คิว ฟาร์ม จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดมี จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็น ที เค เอส โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท เคซีซี แอสเซท รีคฟเวอรี จำกัด
ประธานกรรมการ	มูลนิธิอิตีพี
กรรมการ	บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ	บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด
กรรมการ	บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จัดประชุม 3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม	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
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 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 ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดนำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เท่านั้น

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

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

ทั้งนี้ 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 ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 วาระทั่วไป

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

5.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

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

5.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล : นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว
 อายุ : 71 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559	10 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568	
	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) รุ่นที่ 136/2560

การอบรมอื่น :

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

การอบรมอื่น (ต่อ) :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)	สถาบันพระปกเกล้า
วุฒิปัตร 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 (รวม 2 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท แพลนเนท มาร์วิน จำกัด
กรรมการ	บริษัท เคเอสเอส ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำกัด

3) กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568 :

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

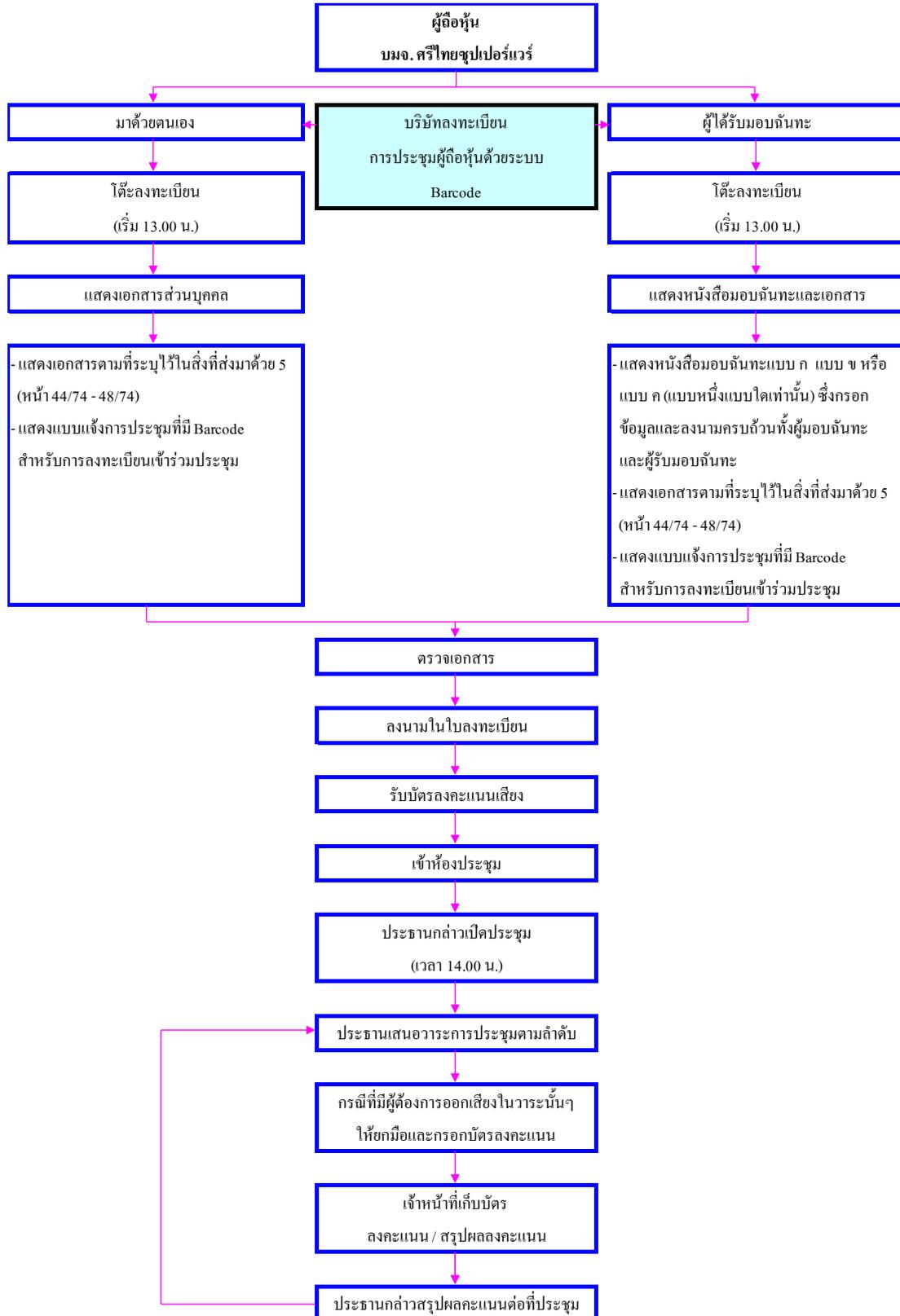
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมครั้งนี้ โดยมีส่วนได้เสียปกติทั่วไป เฉพาะวาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569 เท่านั้น เนื่องจากนายสุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการรายอื่นที่ดำรงตำแหน่งเดียวกันได้รับ

ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569



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 หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

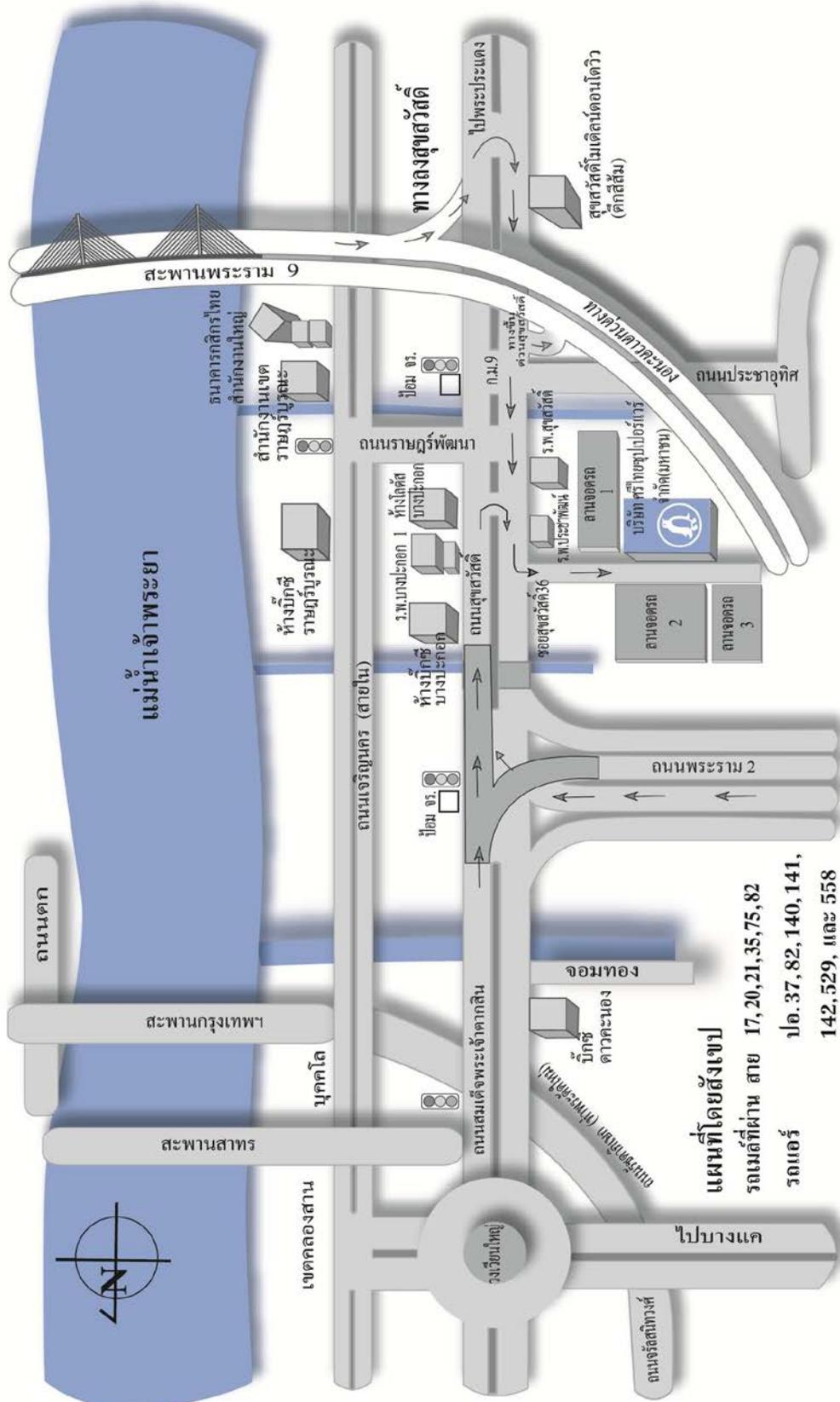
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

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 :	<p>2,636,756,900* บาท</p> <p>ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,636,756,900* หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท * เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทฯจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยลดทุนที่ออกและชำระแล้ว จาก 2,709,904,800 บาท เป็น 2,636,756,900 บาท จากการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนจำนวน 73,147,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,147,900 บาท</p>
ที่ตั้งบริษัท :	<p>สำนักงานใหญ่</p> <p>15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088</p> <p>URL : www.srithaisuperware.com</p> <p>โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> โรงงานสุขสวัสดิ์ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088 โรงงานบางปู 610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอมือทอง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 66 2709 3020 โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี 700/13 หมู่ 1 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 66 3821 3250

ที่ตั้งบริษัท (ต่อ) :	<p>โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน</p> <p>บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ โคราช จำกัด</p> <p>335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 66 4421 2100</p> <p>สำนักงานขายตรง</p> <p>15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2428 8855</p> <p>URL : www.superwaredirectsales.com</p>
รอบระยะเวลาบัญชี :	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :	<p>นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์</p> <p>บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016</p>
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 66 2009 9999</p>
ผู้สอบบัญชี :	<p>นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480</p> <p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34-37 ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 66 2264 9090</p>
ที่ปรึกษากฎหมาย :	<p>1. บริษัท สำนักกฎหมายนิติปริชา จำกัด</p> <p>125 ซอยพุ่มอุไร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 66 2651 5051 E-mail address : nitiprecha02@hotmail.com</p> <p>2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานกฎหมายวานิชวัฒนรัลสิ</p> <p>72/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 66 9 5252 1743 E-mail address : wanitlaw11@gmail.com</p>



EY Office Limited
1875 One Bangkok Tower 3, Level 34 - 37
Rama 4 Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Tel: + 66 2264 9090
ey.com

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2264 9090
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินโดยรวม



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทโดยการทำความเข้าใจรวมถึงทำการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17 และข้อ 24 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวน 57 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมาก ในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าวโดยการสอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการรายได้ กำไรขั้นต้น และค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมถึงทำการเปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีแนวโน้มที่มิมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่าไม่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานตรวจสอบที่ทำได้วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อิสรา อิกุท

อิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หน้าที่ 7/12)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	640,228,852	735,787,508	156,539,280	196,496,838
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำ		316,217	39,000,000	314,215	-
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในกองทุนรวม		35,159,362	-	-	-
ลูกหนี้การค้า	8	1,389,238,157	1,422,612,658	761,142,340	769,723,372
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		115,108,527	79,056,104	37,033,853	15,570,278
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	870,369	1,270,276	43,542,576	94,191,046
สินค้าคงเหลือ	9	970,758,062	1,028,323,590	320,736,206	320,298,422
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		44,131,757	92,482,285	10,958,517	6,501,776
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,195,811,303	3,398,532,421	1,330,266,987	1,402,781,732
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	10	8,518,243	14,801,699	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	164,890,599	147,639,691	164,890,599	135,900,875
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	2,109,220,102	2,172,220,102
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	190,154,415	183,855,657	156,113,258	156,113,258
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	98,299,144	96,134,030	453,397,295	451,232,181
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	2,756,287,407	2,980,616,010	1,478,747,996	1,495,294,699
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	156,174,919	169,795,835	19,176,471	15,939,593
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		23,674,605	19,445,950	12,572,822	15,336,968
ค่าความนิยม		5,130,932	5,130,932	-	-
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมโดยรัฐ	24.2	83,243,586	133,915,489	41,293,155	89,452,122
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		28,750,075	40,519,880	23,461,470	34,230,207
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,515,123,925	3,791,855,173	4,458,873,168	4,565,720,005
รวมสินทรัพย์		6,710,935,228	7,190,387,594	5,789,140,155	5,968,501,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้น	16.1	564,461,600	761,361,000	380,000,000	450,000,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		712,729,787	754,771,429	407,451,253	410,006,163
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	51,572,448	37,620,348	28,952,274	33,791,628
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17	269,689,422	231,089,592	134,183,352	113,703,936
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6.2	206,562	164,768	3,295,943	1,852,576
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16.2	93,251,328	156,533,747	40,080,000	78,800,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	16,048,601	17,565,710	5,962,111	5,757,086
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		55,789,667	45,805,466	16,402,904	15,044,859
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,763,749,415	2,004,912,060	1,016,327,837	1,108,956,248
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16.2	235,163,624	357,705,133	135,500,000	210,580,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	35,668,116	33,853,330	14,074,723	10,632,446
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	318,463,431	313,411,422	166,497,807	173,902,918
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,829,540	11,140,018	2,300,686	2,300,686
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		600,124,711	716,109,903	318,373,216	397,416,050
รวมหนี้สิน		2,363,874,126	2,721,021,963	1,334,701,053	1,506,372,298
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,636,756,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2567: 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		2,636,756,900	2,709,904,800	2,636,756,900	2,709,904,800
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 2,636,756,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2567: 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		2,636,756,900	2,709,904,800	2,636,756,900	2,709,904,800
ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื้อคืน		-	19,928,420	-	19,928,420
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	270,990,480	270,990,480	270,990,480	270,990,480
- สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	21	-	106,624,432	-	106,624,432
ยังไม่ได้จัดสรร		1,783,825,858	1,650,397,494	1,484,499,219	1,422,305,015
หุ้นสามัญซื้อคืน	21	-	(106,624,432)	-	(106,624,432)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(580,376,862)	(424,341,713)	62,192,503	39,000,724
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		4,111,196,376	4,226,879,481	4,454,439,102	4,462,129,439
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		235,864,726	242,486,150	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,347,061,102	4,469,365,631	4,454,439,102	4,462,129,439
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,710,935,228	7,190,387,594	5,789,140,155	5,968,501,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไรขาดทุน:				
รายได้	7,327,539,100	8,077,196,456	3,535,057,792	3,712,543,889
ต้นทุนขาย	(6,278,711,121)	(6,905,994,084)	(3,194,771,110)	(3,352,807,011)
กำไรขั้นต้น	1,048,827,979	1,171,202,372	340,286,682	359,736,878
รายได้เงินปันผล	13,167,000	15,425,000	254,791,449	207,135,099
รายได้อื่น	76,992,091	68,712,285	112,647,334	104,817,762
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(4,789,557)	(23,280)	(1,968,738)	(3,844,012)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(386,593,433)	(392,761,227)	(197,801,397)	(197,543,810)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(422,439,389)	(446,448,881)	(318,986,355)	(253,300,212)
กำไรจากการดำเนินงาน	325,164,691	416,106,269	188,968,975	217,001,705
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13.2	23,832,285	11,162,248	-
รายได้ทางการเงิน	11,410,098	10,430,153	891,225	875,274
ต้นทุนทางการเงิน	22	(40,174,737)	(49,724,576)	(14,793,490)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	320,232,337	387,974,094	175,066,710	200,136,405
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24.1	(103,699,168)	(106,949,626)	(44,105,502)
กำไรสำหรับปี	216,533,169	281,024,468	130,961,208	161,799,944
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(180,155,175)	(85,498,108)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(180,155,175)	(85,498,108)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	30,294,037	19,952,285	28,989,724	18,470,076
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์				
พนักงานที่กำหนดไว้	(16,613,128)	-	(4,548,530)	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	2,435,059	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24.1	(2,327,556)	(4,888,239)	(3,694,015)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร				
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	11,353,353	17,909,875	19,552,955	14,776,061
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(168,801,822)	(67,588,233)	19,552,955	14,776,061
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	47,731,347	213,436,235	150,514,163	176,576,005

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	212,885,453	284,974,567	130,961,208	161,799,944
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,647,716	(3,950,099)		
	<u>216,533,169</u>	<u>281,024,468</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	42,521,395	216,897,251	150,514,163	176,576,005
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,209,952	(3,461,016)		
	<u>47,731,347</u>	<u>213,436,235</u>		
กำไรต่อหุ้น	26			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.08	0.11	0.05	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หน้าที่ 11/12)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบกระแสเงินสด
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	320,232,337	387,974,094	175,066,710	200,136,405
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	562,243,901	587,684,063	287,421,126	279,920,806
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,543,673	5,270,159	4,141,944	3,049,467
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์	5,218,200	1,678,129	3,769,432	900,400
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า	1,698,236	406,576	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)	(3,000,000)	15,533,500	-	-
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่าราคาที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(2,830,367)	3,831,624	(900,000)	(1,728,304)
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	60,000,000	-
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร	2,905,066	11,479,761	600,000	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,091,205	(11,693,674)	4,384,128	(11,262,273)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง	(453,809)	-	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	24,891,919	27,638,799	13,634,030	15,042,530
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	7,999,791	-	5,170,176	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	299,781	521,966	247,018	1,449,236
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(96,638)	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง	-	-	3,104,615	1,837,771
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(23,832,285)	(11,162,248)	-	-
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(241,624,449)	(191,710,099)
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(13,167,000)	(15,425,000)	(13,167,000)	(15,425,000)
รายได้ทางการเงิน	(11,410,098)	(10,430,153)	(891,225)	(875,274)
ต้นทุนทางการเงิน	40,174,737	49,724,576	14,793,490	17,740,574
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	918,508,649	1,043,032,172	315,749,995	299,076,239
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(65,208,507)	150,361,410	11,276,200	6,042,592
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(36,370,849)	4,836,091	(21,464,271)	513,480
สินค้าคงเหลือ	8,231,682	(17,665,697)	403,688	18,024,059
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,768,267	15,494,275	(693,265)	790,093
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,337,787	(16,417,935)	10,768,737	(13,686,584)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	2,049,510	(39,727,976)	(4,555,588)	(18,239,733)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	7,526,545	(24,737,780)	5,135,148	(327,323)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,165,737	(1,488,024)	1,358,044	(1,009,737)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	572,136	801,723	-	-
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(44,452,830)	(35,095,647)	(30,757,847)	(26,496,275)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	811,128,127	1,079,392,612	287,220,841	264,686,811
จ่ายดอกเบี้ย	(37,214,617)	(46,914,956)	(13,989,757)	(17,070,783)
จ่ายภาษีเงินได้	(64,944,759)	(84,970,482)	(4,598,250)	(5,579,819)
ภาษีเงินได้รับคืน	55,059,282	2,122,991	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	764,028,033	949,630,165	268,632,834	242,036,209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หน้าที่ 12/12)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	38,671,498	(24,015,000)	(326,500)	-
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น	(140,000,000)	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่คิดการะค้าประกันลดลง	5,520,807	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม	105,391,085	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น	13,043,129	-	-	-
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	3,000,000	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	7,668,881	-	7,668,881
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(429,869,849)	(393,055,168)	(276,632,369)	(263,847,812)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	22,625,984	6,964,753	18,070,535	6,664,392
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	400,639	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(8,101,814)	(4,254,770)	(1,377,800)	(3,613,450)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	49,172	-	1,312	-
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	14,333,296	6,805,440	891,921	891,419
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	16,560,000	12,335,970	285,499,637	107,732,575
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	13,167,000	15,425,000	13,167,000	15,425,000
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(348,609,692)	(371,724,255)	42,293,736	(129,078,995)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(196,899,400)	56,277,420	(70,000,000)	250,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	46,870,400	50,421,600	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(210,392,888)	(315,868,041)	(113,800,000)	(223,740,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(23,551,541)	(24,532,980)	(8,863,312)	(8,801,764)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญคืน	-	(106,624,432)	-	(106,624,432)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(6,931,326)	(3,925,064)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(158,204,500)	(162,242,346)	(158,204,500)	(162,242,346)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(549,109,255)	(506,493,843)	(350,867,812)	(251,408,542)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	38,165,583	(90,538,196)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อน				
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(95,525,331)	(19,126,129)	(39,941,242)	(138,451,328)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(33,325)	30,760	(16,316)	(1,554)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(95,558,656)	(19,095,369)	(39,957,558)	(138,452,882)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	735,787,508	754,882,877	196,496,838	334,949,720
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	640,228,852	735,787,508	156,539,280	196,496,838
ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)	(458,226,682)	(410,704,427)	(291,382,611)	(279,349,232)
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	28,286,472	17,626,408	15,408,551	15,584,499
เจ้าหน้าที่จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	(728,670)	(105,930)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	70,361	22,851	70,361	22,851
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(429,869,849)	(393,055,168)	(276,632,369)	(263,847,812)

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 เพื่อรับรองสิทธิและการยืนยันตัวตนของท่าน 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 อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อบริษัทฯที่จะเก็บรวบรวม ใช้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวโดยวิธีใดก็ได้ก่อนนำส่งเอกสารให้บริษัทฯ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯจะทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับทันที และจะถือว่าบริษัทฯได้เก็บ 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

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการยื่นคำร้องในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

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 ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบและสามารถป้องกัน โดยไม่ถูกคุกคามหรือเข้าถึงได้

6. ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงที่

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร 0 2427 0088 ต่อ 2203

อีเมล : dpo@sraithaisuperware.com

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เอกสารแนบ 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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/395
ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (ประจำปี พ.ศ. 2569) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 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 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นางสิริพร ไชยะสูต

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายฉพล เลิศสุมิตรกุล

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดในวันประชุมดังกล่าว ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามสมควรในฐานะผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบในการให้การประชุมดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์

กิจการที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกระทำการอื่นๆ อันไม่เกี่ยวข้องกับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

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

