



ที่ SCC-CSC005/2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุม, ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติพิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 309,879,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายทั้งสิ้น 154,939,500 บาท และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายดุสิต ชูปัญญา        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์     | กรรมการ / กรรมการบริหาร           |
| 3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร           |

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัท AST Master (เอเอสที มาสเตอร์) และบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยให้คนใดคนหนึ่ง ดังรายนามข้างล่างนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- |                            |                                 |                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2 นางสาวนงราม เลหาอริดิolk | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 3 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 | บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |
| 4 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 | บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |

ในการนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ของบริษัท ดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีรวม	1,250,000	1,250,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการที่นำเสนอมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาจากฐานข้อมูลอ้างอิงค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท โดยขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่อัตราดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	ผลตอบแทนในการทำงาน	
		รายเดือน	รายปี
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	50,000	รวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	15,000	25,000	
-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000	-	
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	
-ประธานกรรมการบริหาร	-	10,000	
-กรรมการบริหาร	-	5,000	
-ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	

6. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยวันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นคือวันที่ 11 มีนาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2559



7. มีมติให้มีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2. พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
- วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณาถ้ามี

อนึ่ง ทางบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ [www.sricha.com](http://www.sricha.com) กรณีมีข้อสอบถาม หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-317-555 เบอร์ต่อ 1132 หรือ อีเมลล์ที่ [scc@sricha.com](mailto:scc@sricha.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุดจินดา เสรยรัฐกุลวิชัย  
กรรมการ/เลขานุการบริษัท

