

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอย สุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจำปี พ.ศ. 2561) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจำปี พ.ศ. 2561) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2561 (ผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561) เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0500 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0500 บาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะได้รับการเครดิตภาษีตามรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลดังนี้

ส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20	0.0180	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ได้รับเครดิตภาษี	0.0180	บาท/หุ้น
ส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่มาจาก :		
1. รายได้เงินปันผลของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.0256	บาท/หุ้น
2. กำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2558 (ส่วนที่เหลือ) ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)	0.0064	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับเครดิตภาษี	0.0320	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลทั้งหมด	0.0500	บาท/หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัทฯ เนื่องจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
- รายชื่อของผู้สอบบัญชีจาก EY ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 ทำการสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแรก และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นตามรายชื่อดังกล่าว
ยังมีเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดย
กำหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงินปีละ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่า
เดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม”
2. กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้จำนวน 3 คน
ประกอบด้วย
 - 1) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 2) นายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี* กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

* คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ครบกำหนดออก
ตามวาระเร็วกว่ากำหนดเดิม 1 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดในรอบการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อแทนที่นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์ อดีตกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 และบริษัทฯ ยังไม่มีการ
แต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายวิโรจน์
เลาะห์พันธุ์ จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

3. ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งได้อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรอบคอบ และมีระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ นายเอ็งฮัก นนทิกการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีความสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีก็ตาม ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 800,000 บาท เนื่องจาก

1. อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนสอดคล้องกับขนาดธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
3. บริษัทฯ ไม่ได้ปรับค่าตอบแทนกรรมการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนต่อปี (ค่าเบี้ยประชุม) (หน่วย : บาท)	พ.ศ. 2562 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1) ประธานกรรมการ	300,000	300,000	-
1.2) กรรมการ 8 คนๆ ละ 250,000 บาท	2,000,000	1,200,000	800,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	2,300,000	1,500,000	800,000
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000	350,000	-
2.2) กรรมการตรวจสอบ 2 คนๆ ละ 150,000 บาท	300,000	300,000	-
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	650,000	650,000	-
3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
3.1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	50,000	50,000	-
3.2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คนๆ ละ 40,000 บาท	120,000	120,000	-
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	170,000	170,000	-
4) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
4.1) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000	50,000	-
4.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 คนๆ ละ 40,000 บาท	120,000	120,000	-
รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	170,000	170,000	-
รวมทั้งสิ้น	3,290,000	2,490,000	800,000

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท
 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการแต่ละชุดข้างต้น และไม่มีการจ่าย
 ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
 บริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 (ประจำปี พ.ศ. 2562) ในวัน
ศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท