



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

20<sup>th</sup>  
*Anniversary*

**Chandrite Chaingard TEEPOL**

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10:00 – 12:00 น.  
ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์  
เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1
  2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
  4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
  7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
  8. นิยามกรรมการอิสระ
  9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ใ้รขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10:00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท ตามที่เสนอ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมของ SWC และบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC
● สินทรัพย์รวม	941.01 ล้านบาท	932.46 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	223.91 ล้านบาท	219.65 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,238.39 ล้านบาท	1,203.13 ล้านบาท
● กำไรสุทธิ*	154.92 ล้านบาท	154.27 ล้านบาท
● กำไรต่อหุ้น	1.03 บาท/หุ้น*	1.03 บาท/หุ้น

\* หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวม 154.92 ล้านบาทและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปี และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 154.92 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 43.57 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิดังกล่าว ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดสรรเพื่อกำไรสะสมไว้เพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	154.92	122.07
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150	150
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น)	0.45	0.45
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.25	0.25
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.20	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	67.5	67.5
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	43.57	55.30

**ความเห็นคณะกรรมการ :** สมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงิน 67.5 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สำหรับเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ	ตำแหน่งที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(1) นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	กรรมการ
(2) นายประวิทย์ เตชะวิจิตร	กรรมการ	กรรมการ
(3) นายชินวัฒน์ อัสวโกที	กรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายไพศาล พิพัฒนกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลวันที่ 1 เมษายน 2560 และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายไพศาล พิพัฒนกุล เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้ เว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามนัยมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ และให้นายชินวัฒน์ อัสวโกที ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากการออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการลาออก	รายชื่อกรรมการเข้าใหม่
นายไพศาล พิพัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงที่ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ดี แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีความเห็น/มติดังนี้

- ก. เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นายชินวัฒน์ อัสวโกที ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่านายชินวัฒน์ อัสวโกที เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายภาษีอากร สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการดำเนินการของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนทุกประการตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- ข. เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

รายละเอียด คำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการระบุไว้ในรายงานประจำปี

สำหรับประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบกรพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (ก) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นายชินวัฒน์ อัสวโกกิจดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง (ข) แต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสมัครใจครบถ้วนทุกประการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น (บาท/เดือน)	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000		

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการกำกับดูแลกิจการในปี 2559 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 2,190,000 บาทเท่ากับจำนวนที่อนุมัติในปี 2558 สำหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สำหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ ในปี 2558 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม
- โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไว้ในรายงานประจำปี ส่วนโครงสร้างการจัดการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**การออกเสียงลงคะแนน** ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ตามที่คุณสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โนน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 1 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและบัดนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
- (2) นายสุกชัช ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
- (3) นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอกomite กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เท่ากับ 1,050,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติสุวรรณกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,250,000 บาท

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการเริ่มประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งประธานกรรมการ



(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

เลขานุการบริษัท



## ตำแนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เซอร์วิวด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

- ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
- เวลา 10.00 น. - 11.45 น.
- ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้สอบบัญชีเพื่อมาร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ       | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                    |
| 2. ดร.วิจิต เข้มบุญเรือง      | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                    |
| 3. นายไพศาล พิพัฒน์กุล        | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายประจักษ์ ตั้งการวคุณ    | กรรมการ   |
| 5. นายวีระ ชินกนกรัตน์        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                       |
| 6. นายพัฒนา สุกนธรักษ์        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                       |
| 7. นายชินวัฒน์ อัสวโกที       | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                       |
| 8. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |

### ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|-------------------------------|--|

## ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายภิญโญ วิฑิตยานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและธุรการโรงงานอาวุโส
4. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและระบบคุณภาพ
5. นายสุทิน วาดนะรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการสำนักงาน
6. นายชาญเดช ปั้นตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
7. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
8. Mr. John Broughton Ralph	ผู้ช่วยผู้อำนวยการตลาดออสเตรเลีย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 47 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 26 ราย และ รับมอบฉันทะ 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 82,816,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง)
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
- การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว การคำนวณคะแนนเสียงจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่า เห็นด้วย และจะสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
- ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถามต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ขอให้ยกมือขึ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และชื่อนักคนที่มีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อนักคนเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือทักท้วงเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	82,816,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 1,175.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.33 เนื่องจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มรักษาเนื้อไม้มียอดขายจำนวน 164.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.02 ของยอดขายรวม กลุ่มกำจัดแมลงมีจำนวน 808.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.82 ของยอดขายรวม กลุ่มทำความสะอาดมียอดขายจำนวน 180.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.32 ของยอดขายรวม กลุ่มอื่นๆ มียอดขายจำนวน 21.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84 สำหรับต้นทุนขายหากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 61.87 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 66.61 ต้นทุนขายลดลงเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง ประกอบกับการจัดโปรโมชันรายการแถมสินค้าพ่วงกับสินค้าปกติมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนรวมทั้งความพยายามในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยคุณภาพสินค้ายังคงเดิม ส่งผลให้กำไรขั้นต้นมีจำนวน 448.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 16.87 ค่าใช้จ่ายในการขายมียอดรวม 198.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.95 ล้านบาทเนื่องจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายที่เพิ่มเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารใช้ไป 97.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.95 ล้านบาท เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น และจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีจำนวน 155.18 ล้านบาท และคำนวณภาษีเป็นจำนวน 31.99 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ากับ 123.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 35.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.39

สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 852.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.11 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนมี 504.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 96.60 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมียอดรวม 106.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.42 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวน 62.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.24 ล้านบาทเป็นการบริหารเงินสภาพคล่องส่วนเกิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมียอดคงเหลือ 144.07 ล้านบาท ลดลง 14.26 ล้านบาท เนื่องจากรอบการสั่งซื้อของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี สินค้าคงเหลือมียอดรวม 191.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.21 ล้านบาท เป็นการบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอและสามารถจัดส่งทันตามความต้องการของลูกค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมี 348.87 ล้านบาท ลดลง 6.49 ล้านบาท โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 5.73 ล้านบาทจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 1.26 ล้านบาทจากค่าตัดจำหน่ายโปรแกรม ERP

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมียอดรวม 192.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.80 ล้านบาทเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายมียอดรวม 16.11 ล้านบาทเป็นภาษีเงินได้คืนนิติบุคคลครึ่งปีหลังที่รอไปชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการระงับผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีจำนวน 15.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.49 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดรวม 628.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.47 ล้านบาท มาจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 จำนวน 126.47 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผลจำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** คุณสายใจ สีโคตร กล่าวว่า ในรายงานประจำปี หน้า 73 บริษัทมียอดขายในปี 2558 เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.33 ขณะที่อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลงจากปีก่อนเป็น 3.79 เท่า อีกทั้งรายการสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.77 เมื่อเทียบกับปี 2557 จึงอยากทราบว่า บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามามากขึ้นเป็นเพราะเหตุใด

**กรรมการผู้จัดการ:** คุณสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ กล่าวว่า รายการสินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ โดยบริษัทมีนโยบายในการเพิ่มจำนวนสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สำหรับในส่วนของวัตถุดิบหลัก บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจาก

ต่างประเทศ ซึ่งจะมีข้อจำกัดของระยะเวลาในการขนส่ง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องสำรองวัตถุดิบหลักจำนวนมากขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

ที่ประชุม ไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	82,816,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 122.07 ล้านบาท จึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทเป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาทในวันที่ 4 กันยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทเป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิดังกล่าว ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 68.31 เป็นร้อยละ 55.30 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดสรรเพื่อกำไรสะสมไว้เพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	82,816,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายปันผล ตามที่เสนอต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- กรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการกำกับดูแลกิจการในปี 2558 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 2,190,000 บาท เท่ากับจำนวนที่อนุมัติในปี 2557 สำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สำหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งน้อยกว่า ในปี 2557 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	82,816,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงิน โบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งและมีส่วนได้เสียไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าที่การพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย จึงขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการในวาระนี้แทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามาถึงบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชนินทร์ เข็นสุคใจ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัท
- (3) นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่การพิจารณาลงคะแนนจะลงเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)
1. นายชินนทร์ เย็นสุดใจ	82,816,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	82,816,400 (100%)	0 (0%)	400 (0%)
3. นายพัฒนา สุคนธรักษ์	81,816,800 (98.79%)	0 (0%)	1,000,000 (1.21%)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายชินนทร์ เย็นสุดใจ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ นายพัฒนา สุคนธรักษ์ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 และในปีนี้คิวมิโลริตัน โรจันนกรินทร์ ผู้สอบบัญชีได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาครบวาระ 5 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานและเทียบเคียงค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับสากล จึงได้เสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ในรายนามต่อไปนี้

1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
3. นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมเป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2558 ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีค่าสอบบัญชีเท่ากับ 835,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการรับบริการอื่นๆ



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่

**ผู้ถือหุ้น** คุณปิ่น รัตนฤทัย กล่าวชื่นชม คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเซอร์วิค เค มิคอล จำกัด (มหาชน) จึงขอให้คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ แสดงตัวและกล่าวแนะนำตัวในที่ประชุม ด้วยครับ

**ผู้สอบบัญชี** คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ในสำนักงานเดิม หรือใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณ บริษัทฯ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลานาน

**ประธานฯ** คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวขอบคุณ คุณวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	82,816,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติอศวรรการณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 โดยอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

**ผู้ถือหุ้น:** คุณพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณ ผู้รับมอบนันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ สอบถามว่า ทางบริษัทมีนโยบายอย่างไรที่ทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่า บริษัทไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตทุกรูปแบบ

ประธานกรรมการฯ: คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าวแล้วว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการในด้านต่างๆ กล่าวคือ ในด้านของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มอบหมายให้บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำทุกๆ ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทกำลังศึกษาการใช้แนวทางของ Foreign Corrupt Practice Act (FPCA) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการวางระบบให้กับบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลา และทรัพยากร รวมทั้งสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทยังมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องให้มีความถูกต้องด้วย โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา จากไตรมาสละครั้งเป็นไตรมาสละสองครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณารายละเอียด นโยบาย และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น ดังนั้น หากบริษัทดำเนินงานภายในเรียบร้อยแล้ว บริษัท จึงมีความพร้อมในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อไป และยังทำให้บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มากขึ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารมีความระมัดระวังและรอบคอบในการติดตามและตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ผู้ถือหุ้น: คุณวัชรินทร์ พงศ์วรภา กล่าวว่า ในความคิดเห็นส่วนตัวเข้าใจว่า บริษัทอยู่ในธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรค่อนข้างคงที่ ซึ่งจากผลประกอบการในปี 2558 กลับไม่เป็นเช่นนั้น เป็นผลให้ราคาหุ้นมีความผันผวน จึงอยากสอบถามว่า บริษัทมีทิศทางในการเติบโตไปในอนาคตอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการฯ: คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวว่า บริษัทมีการติดตาม และตรวจสอบสถานะของบริษัท พร้อมทั้งมีการประเมินภาวะการแข่งขันของสินค้าแต่ละกลุ่มของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยทิศทางการเติบโตของบริษัทจะดำเนินการกระจายสินค้าภายในประเทศอย่างทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีสินค้าค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ สินค้าในกลุ่มแชมพูสุนัข จากผลการสำรวจจะเห็นว่าสินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีการเติบโตที่ผ่านมาถึงร้อยละ 20 -30 ซึ่งบริษัทมองว่ายังมีช่องทางในการขยายตลาดในส่วนนี้ขึ้นได้อีก สำหรับสินค้าในกลุ่มรักษาเนื้อไม้ ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ไม้ลดลง และสินค้าในกลุ่มเกษตร ที่ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางในการหาสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนยอดขายในส่วนดังกล่าว นอกจากนี้ ในปี 2559 นี้ บริษัทจะดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาครบรอบ 20 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาถึงทิศทางและมุมมองการดำเนินการในอนาคตต่อไป สำหรับราคาหุ้นของบริษัทที่ผันผวนนั้น โดยหลักมาจากความผันผวนของ

ภาวะตลาดรวม ซึ่งขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน ถึงแม้ว่าหุ้นของบริษัทจะมีความผันผวนขึ้นลงอยู่บ้างแต่ก็มีแนวโน้มหลักที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ

ผู้ถือหุ้น:

คุณวัตสันต์ พงศ์วราภา สอบถามว่า ถ้าไรที่ไม่คงที่ขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละไตรมาสมาจากสาเหตุใด และสอบถามว่าเนื่องด้วยสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันและภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้บางธุรกิจก็หดตัวลง บางธุรกิจก็ไม่ขยายตัว แล้วธุรกิจของบริษัทจะสามารถเติบโตได้ด้วยช่องทางใดรูปแบบไหน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน:

คุณเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์ กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผลกำไรของบริษัทผันผวนไม่คงที่ในแต่ละไตรมาส มาจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบซึ่งตัวแรกคือตัวทำละลาย (โซลเวนท์) ที่มีราคาขึ้นลงแปรผันตรงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกและมีสัดส่วนถึงเกือบ 1 ใน 4 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ตัวถัดมาคือสารเคมีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันอยู่บ้างและมีสัดส่วนราวร้อยละ 30 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอด จึงส่งผลกระทบต่อผลกำไรในแต่ละไตรมาส อีกหนึ่งปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อผลกำไรในแต่ละไตรมาสคือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายจากกิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น การใช้ช่องแอมที่ติดคู่ไปกับตัวสินค้า ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดและสภาพการแข่งขันในช่วงเวลานั้นๆ

รองกรรมการผู้จัดการ:

คุณประวิทย์ เตชะวิจิตร กล่าวเสริมว่า บริษัทจะสามารถเติบโตได้ด้วย 4 แนวทางหลักคือ แนวทางแรกจะเป็นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศให้กระชับและลงพื้นที่มากขึ้น ซึ่งเราได้ทำไปแล้วในเขตภาคอีสานในไตรมาสแรกของปีนี้ที่มีการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายและจัดพื้นที่การขายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นก็จะได้ทราบหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้ อีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น แนวทางถัดมาคือการขยายพื้นที่ไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านที่มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย จึงมีความต้องการสินค้าของบริษัท แต่ในแนวทางนี้มีอุปสรรคหลักคือการขึ้นทะเบียนสินค้าและกฎระเบียบต่างๆ ที่ซับซ้อนในประเทศนั้นๆ แนวทางสุดท้ายคือการขยายกลุ่มสินค้าออกไปให้กว้างมากขึ้น เช่น การขยายสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การขยายสินค้าไปในกลุ่มเคมีเกษตรที่มีขนาดของตลาดที่ใหญ่ อย่างไรก็ตามขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางใจได้ว่าทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้น:

คุณวัตสันต์ พงศ์วราภา สอบถามเพิ่มเติมต่อว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการในปีนี้จะเป็นอย่างไร

ประธานกรรมการฯ: คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ชี้แจงว่าผลประกอบการของบริษัทในปีนี้อาจจะดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการก็ได้คอยติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วยการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น มีการให้ข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็ประโยชน์กับฝ่ายบริหารมากขึ้น มีการกันสำรองผลกำไรไว้ในสัดส่วนที่เพียงพอที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ มีแผนสำรองที่จะรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมการนำเข้าและส่งออกด้วย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย: คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจสอบถามถึงความคืบหน้าการขยายโรงงานการผลิตสินค้าสเปรย์กำจัดแมลง

ประธานฯ: คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ชี้แจงว่าได้มีการชะลอการลงทุนในโครงการนี้ออกไปก่อนเนื่องจากความไม่มั่นใจในสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้ฝ่ายบริหารไปทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกแต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทเองก็ได้สำรองเงินลงทุนในส่วนนี้อยู่จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะสามารถนำไปลงทุนได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ในระหว่างนี้ก็ได้นำเงินส่วนนี้ไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลซึ่งท่านผู้ถือหุ้นก็จะเห็นได้ในส่วนของรายได้อื่นๆ ในงบการเงิน

ผู้ถือหุ้น: คุณสายใจ สีโคตร ได้ชมเชยบริษัทที่สามารถทำผลประกอบการที่ดีสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่มักจะหมดหรือขาดหายบนชั้นวางขายสินค้าตามห้างร้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจหันไปซื้อสินค้าของคู่แข่งแทน จึงขอฝากให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สินค้ามีพร้อมอยู่บนชั้นวางขายตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการขาย สำหรับการขายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คนมีความเห็นว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนขายในประเทศเหล่านั้นเนื่องจากยังมีช่องทางกองทัพมดที่อยู่ตามชายแดนในการช่วยนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายและขอให้มีการทำรายงานยอดขายสินค้าในส่วนที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในรายงานทางการเงิน และมีข้อเสนอแนะให้บริษัทไม่จำเป็นต้องทำการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยการโฆษณาทางโทรทัศน์ให้มากนักเนื่องจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลทำให้ผู้รับชมสื่อเกิดการกระจายตัวซึ่งอาจจะทำให้ไม่คุ้มค่าในการโฆษณาจึงขอให้บริษัททำการประชาสัมพันธ์ที่จุดขายแทน เช่น ที่ชั้นวางขาย หรือที่กองโชว์สินค้า นอกจากนี้ยังเสนอให้บริษัทใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับตนได้ติดตามกิจกรรมของบริษัทผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แต่ยังไม่ค่อยเห็นบริษัทมีกิจกรรมผ่านทางสื่อนี้เท่าที่ควรและขอให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น: คุณสุพัฒน์ พรหมสอาด กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปัจจุบันสามารถเทียบชั้นได้กับคู่แข่งที่เป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกแล้วถึงแม้ว่าบริษัทเราจะเป็นบริษัทท้องถิ่นขนาดเล็กที่เกิดขึ้นภายหลังแต่มีข้อเสนอแนะที่จะขอให้บริษัทผลิตสินค้าจากกันขงในรูปแบบรูปเนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะใช้ใน

บริบทของประเทศไทยได้มากกว่า และมีข้อคิดเห็นส่วนตัวถึงความไม่เหมาะสมในการใช้ฟรีเซนต์เตอร์  
ของสินค้าเซนต์เตอร์ที่จะล้ำสมัยเกินไปไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้

ประธานฯ

คุณชนินทร์ เย็นสุดใจ ได้กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้มี  
เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว และประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ฝากคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ  
สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากผู้บริหารภายหลังการประชุม เนื่องจากขณะนี้ได้ใช้เวลาในการ  
ประชุมมาพอสมควรแล้ว ดังนั้น ขออนุญาตปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ บัดนี้ และ  
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้สอบบัญชี และท่านตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของ  
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ให้การสนับสนุน  
ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)



ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ

(นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน ประจำปี 2559

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด	11 กันยายน 2514
อายุ	45 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	240,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิงหาคม 2555)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์ จำกัด - ประธานบริษัท บริษัท เอ็มเอ็ม โกลด์ติกส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายประวิทย์ เตชะวิจิตร
วัน/เดือน/ปีเกิด	28 เมษายน 2512
อายุ	47 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 เดือน นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (พฤศจิกายน 2559)




วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด</li> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการตราสินค้า บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรคคิง จำกัด</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทไม่ใช่ว่าจดทะเบียน	1 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายชินวัฒน์ อัสวโกที	
วัน/เดือน/ปีเกิด	31 มีนาคม 2517	
อายุ	42 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (พฤศจิกายน 2557)	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท นิติศาสตร์(ภาษีอากร) มหาวิทยาลัย วอชิงตัน - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
อบรม/สัมมนา	- Executive Development Program SET	
ประวัติการทำงาน	- Partner บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Partner บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
บริษัทไม่ใช่ว่าบริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี		ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)		ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

### ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่


ชื่อ-ชื่อสกุล	นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งการวคุณ	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 มิถุนายน 2510	
อายุ	49 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ St. Bartholomew's and The London School of Medicine and Dentistry, University of London, UK	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แพทย์, โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ</li> <li>- แพทย์, โรงพยาบาลโรยัล ลอนดอน ประเทศอังกฤษ</li> <li>- กรรมการ, บริษัท เอสทีเค โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการ, บริษัท เกียรติปลา จำกัด</li> <li>- กรรมการ, บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล จำกัด</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
บริษัทไม่ใช่ว่าจดทะเบียน	3 แห่ง	
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายณรงค์ พันดาวงษ์
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	3315
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนอาวุโส
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	30 ปี
อายุ	64 ปี
ประวัติการศึกษา	- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ	ไม่มี
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี



## ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	3930	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	30 ปี	
อายุ	55 ปี	
ประวัติการศึกษา	- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการจัดการจากสถาบันธุรกิจศึนทร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี	

### ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นางชลรส สันติอัคราภรณ์
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	4523
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	20 ปี
อายุ	47 ปี
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ	ไม่มี
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร	
/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**การมอบฉันทะ** บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ (1) นายชินนทร์ เข็นสุดใจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายวิจิต แยมบุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมาให้ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** บริษัทฯ จะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

**2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

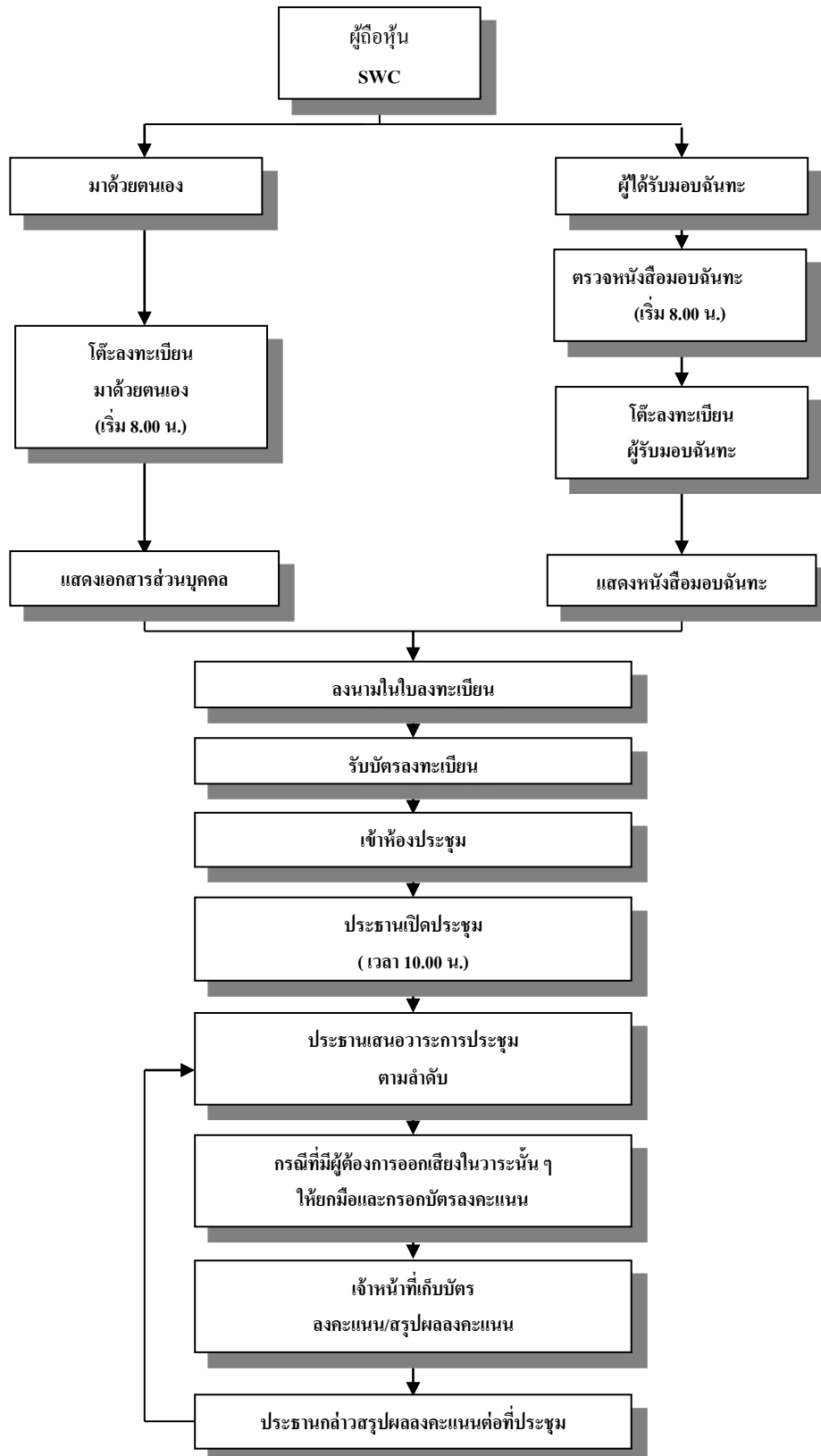
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงรายชื่อ ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**การออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ก็เสียงก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนน ไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดและคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ขณะที่ลงทะเบียนตามกล่าวข้างต้น คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
บริษัท เซอร์วิวด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 เมษายน 2560





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	57 ปี
อยู่บ้านเลขที่	397 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวุสเตอร์ โพลีเทคนิค วุสเตอร์ แมสซซุเซท สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน - ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- วาระที่ 1	ไม่มี
- วาระที่ 2	ไม่มี
- วาระที่ 3	ไม่มี
- วาระที่ 4	ไม่มี
- วาระที่ 5	ไม่มี
- วาระที่ 6	ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- วาระที่ 7	ไม่มี



### นियามกรรมการอิสระ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ฅ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 19. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### การเรียกประชุม

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

### การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

## **องค์ประชุม**

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **คะแนนเสียง**

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

