



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เซอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



DEVELOPMENT TOWARD SUSTAINABILITY

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10:00 – 12:00 น.
ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เซอร์วิวด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบการพิจารณาวันที่ 6
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท เซอร์วิวด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10:00 –12:00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลประกอบ : งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมของ SWC และบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC
● สินทรัพย์รวม	762.87 ล้านบาท	758.98 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	194.37 ล้านบาท	189.98 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,152.47 ล้านบาท	1,130.81 ล้านบาท
● กำไรสุทธิ	87.84 ล้านบาท*	87.70 ล้านบาท
● กำไรต่อหุ้น	0.59 บาท/หุ้น*	0.58 บาท/หุ้น

* หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2557 รวม 87.84 ล้านบาทและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปี และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 87.84 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.5 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 อีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงิน 28.5 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	87.84	117.67
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	150	150
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น)	0.40	0.44
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.21	0.21
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.19	0.23
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	60	66
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	67.80	56.41

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.5 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 2557 สำหรับเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจำนวนเงิน 28.5 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น (บาท/เดือน)	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
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 2557 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 2,190,000 บาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สำหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.65 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งน้อยกว่า ในปี 2556 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
- กรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม

- โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไว้ในรายงานประจำปี ส่วนโครงสร้างการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่ง 3 คนเนื่องจากครบวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในปี 2558 มีผู้เป็นกรรมการอิสระด้วย 1 คน บริษัทฯ จึงต้องเลือกตั้งกรรมการอิสระด้วย 1 คนมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความครบถ้วน ทั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คนประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (1) ดร.วิจิต แยมบุญเรือง | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| (2) นายวีระ ชินกนกรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| (3) นายชินวัฒน์ อัสวโกที | กรรมการบริษัท |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รายละเอียด คำนายกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการระบุไว้ในรายงานประจำปี ส่วนการสรรหากรรมการแล้ว รวมทั้งประวัติ และผลงานของทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| (1) ดร.วิจิต แยมบุญเรือง | กรรมการและกรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายวีระ ชินกนกรัตน์ | กรรมการ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายชินวัฒน์ อัสวโกที | กรรมการ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.วิจิต แยมบุญเรือง กรรมการและกรรมการอิสระ (2) นายวีระ ชินกนกรัตน์ กรรมการ (3) นายชินวัฒน์ อัสวโกที กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งสำนักงานดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 835,000 บาท ซึ่งเท่ากับในปี 2557 ซึ่งมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับ 835,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัดและการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558


ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการเริ่มประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งประธานกรรมการ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธ์)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่ 25 เมษายน 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

- ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
- เวลา 10.00 น. - 11.10 น.
- ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เวลา 10.00 น.

นายชนินทร์ เอ็นสุดใจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้สอบบัญชีเพื่อมาร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของการลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชนินทร์ เอ็นสุดใจ | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายไพศาล พิพัฒน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีระ ชินกนกรัตน์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายพัฒนา สุขนครรักษ์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 6. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
| 7. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายภิญโญ วิฑิตยานนท์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม |
| 2. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส |
| 4. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและระบบคุณภาพ |
| 5. นายสุทิน วาดนะรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการ |
| 6. นายชาญเดช ปั้นตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 7. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 8. Mr. John Broughton Ralph | ผู้ช่วยผู้อำนวยการตลาดออสเตรเลีย |

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 121,652,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งถือว่าได้ครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเริ่มการประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือทักท้วงเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121,652,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,066.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 3.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 เนื่องจากการเติบโตของยอดขายกลุ่มกำจัดแมลงและกลุ่มทำความสะอาด ต้นทุนขาย 744.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.79 เมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 71.06 ของยอดขาย เป็นผลมาจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท และราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง ประกอบกับความพยายามในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ โดยคงคุณภาพสินค้าเท่าเดิม

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2556 เพิ่มขึ้น 8.97 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 7.83 ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2556 เท่ากับ 79.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2555 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง 17.83 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย 11.59 ล้านบาท ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 119.35 ล้านบาท เทียบกับ 93.65 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44

สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวม 769.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 85.87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 101.61 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 224.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.05 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าซึ่งยังไม่ครบกำหนดชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 545.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.83 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น: นายพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าปัจจุบันสังคมไทยมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการจัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต จึงขอสอบถามดังนี้
- 1) บริษัทสนใจเข้าร่วมเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวหรือไม่
 - 2) ถ้าสนใจ บริษัทมีการกำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติอย่างไรกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม
 - 3) ถ้าไม่สนใจ ในอนาคต บริษัทมีแนวโน้มที่จะสนใจเข้าร่วมหรือไม่ในอนาคต
- ประธานฯ: นายชินทร์ เย็นสุดใจ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามข้างต้น และได้กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายสินค้า จึงมีความเป็นไปได้ที่พนักงานบริษัทอาจจะกระทำการทุจริต ดังนั้นบริษัทได้ยึดมั่นและกำหนดนโยบายปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและได้ปลูกฝังจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรมาช้านานแล้ว นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกล่าวถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรผลักดันให้เกิดการกระทำที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ก่อตั้งโครงการดังกล่าว ซึ่งก็สอดคล้องกัน จึงไม่เป็นเรื่องยากที่บริษัทจะเข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้น: นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าจากการสังเกตยอดขายของบริษัทในไตรมาส 1 – ไตรมาส 3 บริษัทมียอดขายคงที่ แต่ในไตรมาส 4 ยอดขายของบริษัทค่อนข้างลดลง จึงอยากทราบว่าจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับอิทธิพลจากฤดูกาลใช้หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใดอัตรากำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2556 จึงมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556
- กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ ซึ่งแจ้งว่ายอดขายของบริษัทมีอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ผลกระทบกลุ่มป้องกันและกำจัดแมลงซึ่งเป็นยอดขายหลักของบริษัทจะเติบโตมากในไตรมาส 2 ถึงต้นไตรมาส 4 และยอดขายของบริษัทจะลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว สำหรับอัตรากำไรสุทธิในช่วง 6 เดือนหลัง

ของปี 2556 ต่ำกว่าช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2556 ประกอบกับ มีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายสำหรับการกระตุ้นยอดขายจะถูกบันทึกในช่วง 6 เดือนหลังเช่นกัน

ประธานฯ:

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กล่าวเพิ่มเติมว่าถึงแม้ยอดขายของบริษัทจะค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจในปี 2556 ที่มีความผันผวน ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค จึงเกิดการแข่งขันกันรุนแรง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการขายควบคู่ เพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดให้คงอยู่ อย่างไรก็ตาม ในสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทยังคงสามารถบริหารและควบคุมต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างเหมาะสม เป็นผลให้บริษัทมีผลตอบแทนที่เติบโต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ระมัดระวัง และมีการติดตามการบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้อยู่ระหว่างการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถสะท้อนการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในผลการดำเนินงานของบริษัทในปีต่อไป

ผู้ถือหุ้น:

นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2556 หน้า 68 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 1,487,111.24 บาท มีที่มาอย่างไร เนื่องจากในปี 2556 บริษัทไม่มีลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน:

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ กล่าวว่า ตามนโยบายการบันทึกบัญชีของบริษัทเมื่อมีการขายสินค้าและเกิดลูกหนี้ บริษัทมีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยนโยบายการบันทึกแบบขั้นบันได ดังนี้

นโยบายการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ในแต่ละช่วงที่คาดว่าจะเกิดหนี้สูญ
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 1 – 30 วัน	2
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 31 – 60 วัน	5
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 61 – 90 วัน	10
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 91 – 360 วัน	20
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 361 วัน	100

ดังนั้น ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2556 จึงเท่ากับ 1,487,111.24

ผู้ถือหุ้น:

นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2556 หน้า 72 เพราะเหตุใดรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จึงเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 ค่อนข้างมาก เป็นเพราะบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน:

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของการเจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากรอบการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จะถึงกำหนดชำระในช่วงต้นปี คือช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และจากงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2556 จะเห็นว่าบริษัทก็มีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจำนวน 115,395,272.55 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2555 เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายชำระหนี้จำนวนนี้ ซึ่งเป็นไปตามรอบการชำระสินค้าตามปกติ

- ผู้ถือหุ้น:** นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ช่วยอธิบาย ที่มาของรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7,560,572.79 และหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 10,645,522.26 ในปี 2556 ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 48 เนื่องจากรายการดังกล่าวในปี 2555 มีจำนวน 12,819,499.91
- กรรมการผู้จัดการ:** นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ ซึ่งแจ้งว่า รายการหนี้สูญและหนี้สงสัยในปี 2555 จำนวน 12,819,499.91 บาทเกิดขึ้น จากบริษัทย่อยในออสเตรเลีย ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้รับการผ่อนชำระเป็นงวดๆ แล้วบางส่วน
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน:** นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ตกลงกับทางลูกหนี้ให้มีการผ่อนชำระเป็นทั้งหมด 18 งวด โดยที่ปัจจุบันได้ผ่อนชำระกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16 งวด สำหรับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2556 จำนวน 7,560,572.79 บาท เป็นการบันทึกตามนโยบายมาตรฐานบัญชีทั่วไป
- ผู้ถือหุ้น:** นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามงบการเงินของบริษัท มีการบันทึกรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 1,487,111.24 บาท ซึ่งในงบกระแสเงินสดมีรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 7,560,572.79 บาท เพราะเหตุใดจึงแตกต่างกัน
- ผู้สอบบัญชี:** นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชี กล่าวถึงเหตุผลที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แตกต่างจาก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทมีหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงบางส่วน อีกทั้งตามมาตรฐานบัญชี การบันทึกรายการดังกล่าว บริษัทสามารถที่จะเลือกบันทึกรายการตามร้อยละของยอดขาย หรือบันทึกตามรายการที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ ซึ่งสำหรับบริษัทได้เลือกการบันทึกตามร้อยละของยอดขาย จึงทำให้ตัวเลขดังกล่าวแตกต่างกัน

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121,652,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 117.67 ล้านบาท และได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.44 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54.61 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.5 ล้านบาท ในวันที่ 6 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงินจำนวน 34.5 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิดังกล่าว ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดสรรเพื่อกำไรสะสมไว้เพื่อสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121,652,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 117.67 ล้านบาท โดยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 66 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทเป็นจำนวน 31.5 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 34.5 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 12 มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2557	2556	2557	2556
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- กรรมการที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา จะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการกำกับดูแลกิจการในปี 2556 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 2,880,000 บาท สำหรับกรรมการทั้งคณะโดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สำหรับเงินโบนัสกรรมการในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมากกว่า ในปี 2555 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121,652,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงิน โบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งและมีส่วนได้เสียไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายไพศาล พิพัฒนกุล กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- 2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัท
- 3) นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่จะพิจารณาลงคะแนนจะเป็นรายบุคคล
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)
1. นายไพศาล พิพัฒน์กุล	121,652,203 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2. นายวนรัชต์ ตั้งการวคุณ	121,652,203 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3. นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ	117,652,203 (96.71%)	0 (0%)	4,000,000 (3.29%)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายไพศาล พิพัฒน์กุล, นายวนรัชต์ ตั้งการวคุณ, และ นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการตรวจสอบนายไพศาล พิพัฒน์กุล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้เสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 ในรายนามต่อไปนี้

นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 735,000 บาท ซึ่งมากกว่าในปี 2556 ที่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับ 680,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	121,652,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 โดยอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 735,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น: นายไพฑูรย์ พิกุลขจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามดังนี้

- 1) ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ประมาณเท่าใด
- 2) โรงงานที่ดำเนินการสร้างใหม่จะใช้ในการผลิตสินค้าประเภทใด
- 3) โรงงานใหม่จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ กล่าวว่า สินค้ากลุ่มสเปรย์ป้องกันและกำจัดแมลงเป็นสินค้าที่บริษัทจะดำเนินการผลิตสำหรับโรงงานใหม่ โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินการขยายโรงงานในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการผลิตสินค้านี้ในสถานที่แห่งเดียว กล่าวคือ หากโรงงานการผลิตสินค้าหลักของบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดกระบวนการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทจึงมีแผนที่จะใช้โรงงานใหม่เพื่อรับรองการผลิตสินค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้บริษัทคาดโรงงานใหม่จะดำเนินการเสร็จในช่วงปลายปี และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับการเริ่มกระบวนการผลิตนอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มป้องกันและกำจัดแมลง เป็นดังนี้

ปี	อัตรากำลังผลิตร้อยละ
2554	104
2555	135
2556	110

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากหัวข้อสารจากประธานกรรมการ หน้า 2 ในรายงานประจำปี 2557 กล่าวว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายธุรกิจในตลาดเคมีเกษตรในปี 2557 ไม่ทราบว่าบริษัทมีมุมมองที่จะเติบโตในธุรกิจดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ: นายชนินทร์ เข็นสุดใจ กล่าวว่า เนื่องจากธุรกิจเคมีเกษตรมีขนาดใหญ่การได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงเล็กน้อยก็จะสร้างยอดขายจำนวนมากให้กับบริษัทได้ อีกทั้งบริษัทก็มีเงินทุนที่จะใช้ในการขยายธุรกิจนี้ และบริษัทก็มีความสามารถที่จะขอใบอนุญาตในการผลิตได้ จากการที่ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกชนิดหมดอายุลงจึงทำให้ผู้ที่เริ่มก่อนได้เปรียบ

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวขอขอบคุณบริษัทสำหรับการบริหารงานให้มีกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้สอบถามต่อว่า ในปีที่ผ่านมาทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการปิดบริษัทที่มาเลเซีย ไม่ทราบว่า การปิดบริษัทดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดอะไร และจะส่งผลกระทบต่อ การขยายธุรกิจไป AEC ในอนาคตหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ: นายชนินทร์ เข็นสุดใจ ชี้แจงว่า สำหรับบริษัทที่มาเลเซียมีข้อจำกัดในเรื่องของการขอใบอนุญาต ซึ่งทางมาเลเซียมีการกีดกันทางการค้าในรูปของอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน จึงเป็นการยากที่บริษัทต่างประเทศจะสามารถเข้าไปแข่งขันในประเทศมาเลเซียได้

กรรมการ: นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กล่าวเสริมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะผลักดันสินค้าเข้าสู่ AEC อย่างแน่นอน โดยที่มีแนวคิดในการขยายสินค้าไปพร้อมกับ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในปัจจุบันบริษัทมีการแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ แจ้งว่า ในช่วงแรก บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายหลัก 2 ราย คือ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับร้านค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง และบริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด หลังจากนั้น บริษัทได้เพิ่มตัวแทนจำหน่ายโดยแบ่งไปตามแต่ละภูมิภาคเพื่อให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายได้อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น: นายสายใจ สีโคตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) จากการสำรวจสินค้าของบริษัทในร้านค้าปลีกทั่วไปในแต่ละภูมิภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุดรธานี บริษัทยังไม่สามารถกระจายสินค้าได้ดีมากนัก เนื่องจากไม่พบสินค้าของบริษัทในร้านสรรพสินค้าใหญ่ แต่สำหรับทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทสามารถกระจายสินค้าได้ดีมากถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึง
2) สินค้าของบริษัทในบางร้านค้าภูมิภาคต่างจังหวัดค่อนข้างมีฝุ่นเกาะจำนวนมาก
3) ตำแหน่งการวางของสินค้าบนชั้นวางไม่ได้อยู่ในระดับสายตา

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ กล่าวขอบคุณ และขอรับข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น: นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการสำรวจสินค้าของบริษัทในห้างสรรพสินค้า ได้พบว่า สินค้าที่วางจำหน่ายบนชั้นวางค่อนข้างมีอยู่น้อย ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายอยู่ จึงเกรงว่าบริษัทจะเสียโอกาสในการขายได้

กรรมการผู้จัดการ: นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ กล่าวรับทราบ และขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและแก้ไขตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทำให้เกียรติมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขอเรียนว่าความคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการและฝ่ายจัดการที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควร จึงขออนุญาตปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายชรินทร์ เย็นสุใจ)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ)


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2557 และงบการเงิน ประจำปี 2557

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. วิชิต ไชยมบุญเรือง	
วัน/เดือน/ปีเกิด	3 กุมภาพันธ์ 2484	
อายุ	73 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (26 เมษายน 2555)	
วุฒิการศึกษา-	- ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
อบรม/สัมมนา-	- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) - ประกาศนียบัตร The Role of Chairman	
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท วิค แอนด์ สุกสันต์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง	
บริษัทไม่ใช่ว่าจดทะเบียน	ไม่มี	
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)		ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวีระ ชินกนกรัตน์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	21 ตุลาคม 2498	
อายุ	59 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	18 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (เมษายน 2540)	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
อบรม/สัมมนา-	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP)	
ประวัติการทำงาน	- รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ โรงงาน บริษัท เซอร์วิวด เคมีคอล จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการโรงงานเคมี บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
บริษัทไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ชื่อ-ชื่อสกุล นายชินวัฒน์ อัสวโกศล
วัน/เดือน/ปีเกิด 31 มีนาคม 2517
อายุ 40 ปี
การถือหุ้นในบริษัท 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ไม่มี (กรรมการใหม่)

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท นิติศาสตร์ University of Washington, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม/สัมมนา ประกาศนียบัตร Executive Development Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
- ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทไม่ใช่ว่าจดทะเบียน	1 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ (1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) นายไพศาล พิพัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) นายวิจิต แยมบุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมาให้ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน 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) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

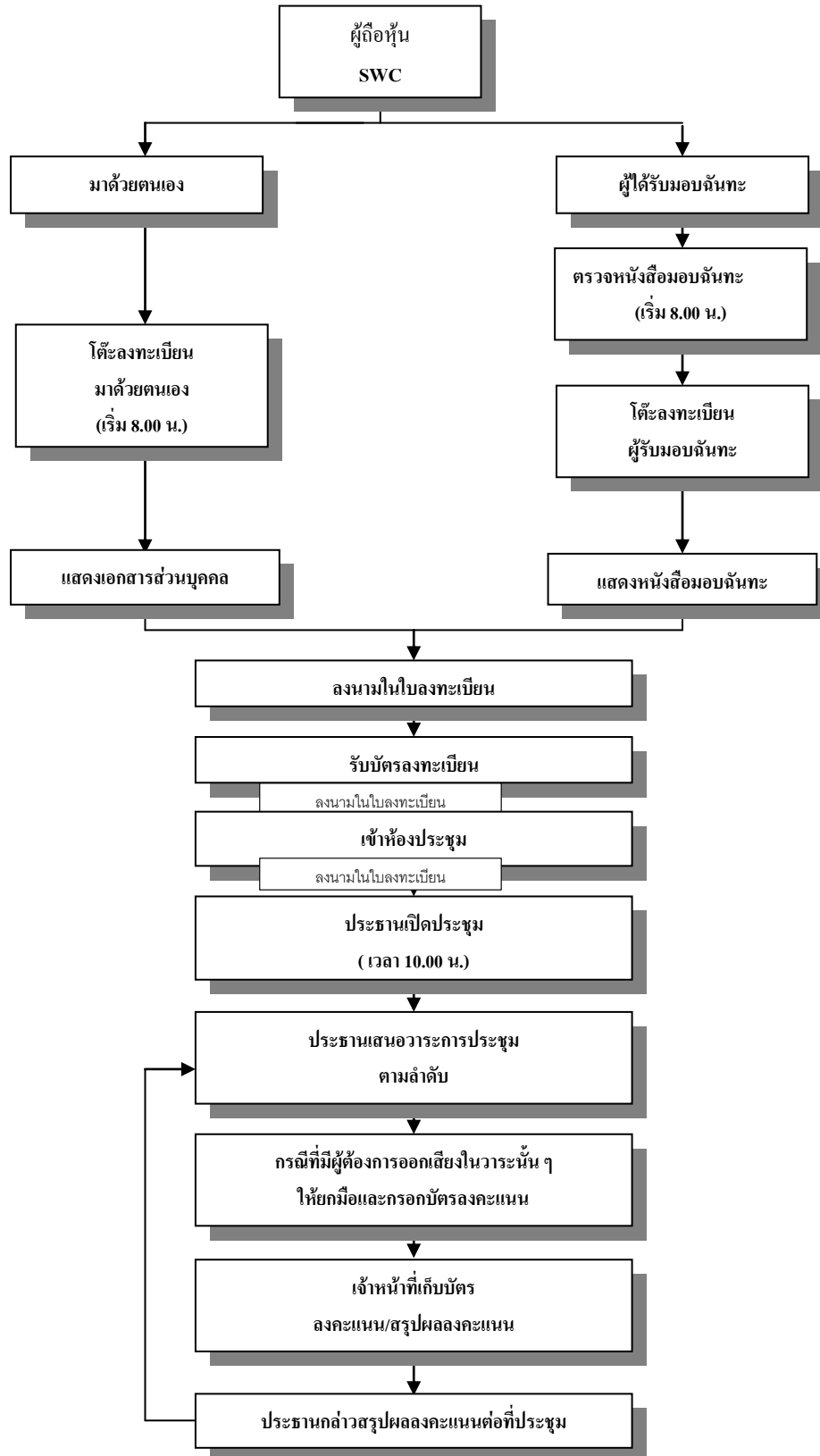
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงรายชื่อ ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ก็เสียงก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 เมษายน 2558



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

Name List and Details of SWC Independent Directors

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	56 ปี
อยู่บ้านเลขที่	99/7 หมู่ 9 หมู่บ้านไพรม์เนเจอร์วิลล่า แขวงสุขาภิบาล เขตบางพลี สมุทรปราการ 10504
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวุสเตอร์โพลีเทคนิค วุสเตอร์ แมสซาชูเซต สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บริษัท ชานก๊อจ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
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 |

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายไพศาล พิพัฒนกุล
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	72 ปี
อยู่บ้านเลขที่	71/10 หมู่บ้านปัญญา ถนนพัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ์ 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 |

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวิจิต ไข่มบุญเรือง
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
อยู่บ้านเลขที่	34 หมู่ที่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- ผู้อำนวยการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท เพ็ญวัฒนากร ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท วิค แอนด์ สุกลันด์ จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 มีส่วนได้เสีย - 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ฅ) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 19. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น

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 ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะ โดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

องค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

