

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563**

**บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร**

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

หมายเหตุ:

ไม่มีการแจกของชำร่วยและอาหารว่าง ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 และ 4
รายงานประจำปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินรวมของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดทำในรูปแบบ QR code
 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติย่อของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563
 5. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนเสียง
 6. มาตรการและแนวปฏิบัติการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>)
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมี
การมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสังเขป
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม สามารถ
แจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร
02-941-0888 ต่อ 70

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่ไม่มาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน” หน้าที่ 113 ถึงหน้าที่ 123 ของรายงานประจำปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในหน้าที่ 128 ถึงหน้าที่ 189 ของรายงานประจำปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยมีสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,240.8	11,986.8	11,106.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,662.6	9,820.7	8,941.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,578.2	2,166.1	2,165.9
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,185.7	3,624.1	4,772.9
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(2,321.7)	(3,445.2)	(4,039.6)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	864.0	178.9	733.3
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	360.1	(284.6)	1.1
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	(0.25)	0.001

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 67,711,234 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แต่ด้วยผลประกอบการของบริษัทที่มีผลกำไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 8,651,801 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 76,363,035 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.64 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 8,651,801 บาท และการกระจายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นายวิทวัส ศิริสรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 2) นายกวิตม์ ศิริสรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายประภาส วิชากุล | กรรมการอิสระ |
| 4) คุณศิริชัย ไตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระรวมถึง

แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมามีกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทมีความเห็นสมควรว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ยังมาด้วย 3

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u>	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้
	1) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	2) นายกวิตม์ ศิริสรวรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
	3) นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ
	4) คุณศิริชัย ไตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณา ค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,655,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนรัชกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 |
| 3) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 |
| 4) นายนิรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี ผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง มาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรม ร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่ เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาส่งเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 35,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่ รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563(ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,180,000	3,020,000 บาท
ค่าสอบบัญชีกิจกรรมร่วมค้า	170,000	365,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	3,350,000 บาท	3,385,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
- 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
- 3) นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
- 4) นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจำนวน 3,350,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่

	ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ <u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท</u> ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจใน

การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรอง แห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ และแนวปฏิบัติการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนเข้าประชุม

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังนี้

- 1) นางกิงเทียน บางอ้อ
- 2) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ซึ่งมีรายชื่อและประสบการณ์การทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อ

ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหกลีโคปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงและวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร. 02-941-0888 ต่อ 70

กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท E-mail: surapol@sahakol.com หรือ โทร. 02-941-0888 ต่อ 66

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีเนต ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ("ที่ประชุม") ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพนธ์ปี เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย โตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิงเพียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศาสด์ ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิทวัส ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายกวิตม์ ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 10. นายชาลี รัชส์สุธี | กรรมการ |
| 11. นายประภาส วิชากุล | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวระพีภัทร คำพิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

3. นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
4. นางสาวตติญา ตรังคานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 494,881,588 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 43.4673 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีคัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	496,195,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (72 ราย)	496,195,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปดังนี้

รายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองหงสา โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองแม่เมาะ 7

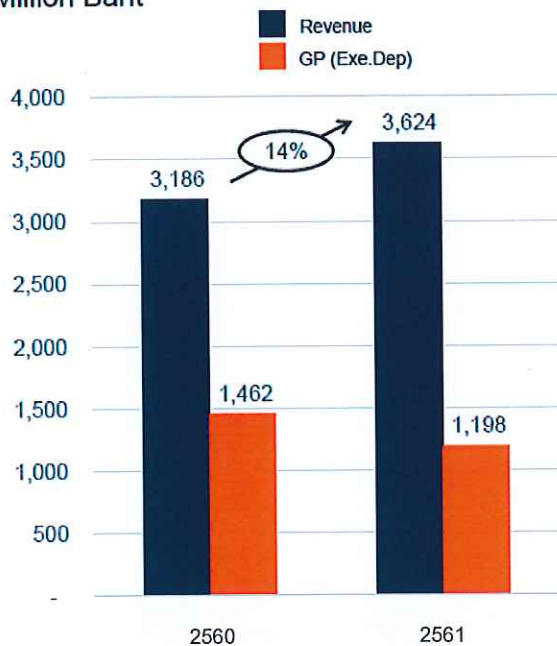
- โครงการเหมืองหงสา มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 1,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 200 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 857 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude depreciation) ปี 2561 มีจำนวน 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท จากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้น 455 ล้านบาท
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 297 ล้านบาทจากในปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 1,376 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2561 มีจำนวน 534 ล้านบาท ลดลงจำนวน 108 ล้านบาท จากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 642 ล้านบาท
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 848 ล้านบาท ลดลงจำนวน 57 ล้านบาทจากในปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 905 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2561 มีจำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจำนวน 191 ล้านบาท จากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 319 ล้านบาท โดยรายละเอียดจะอธิบายให้ทราบต่อไป

2018 Performance is driven by 3 projects

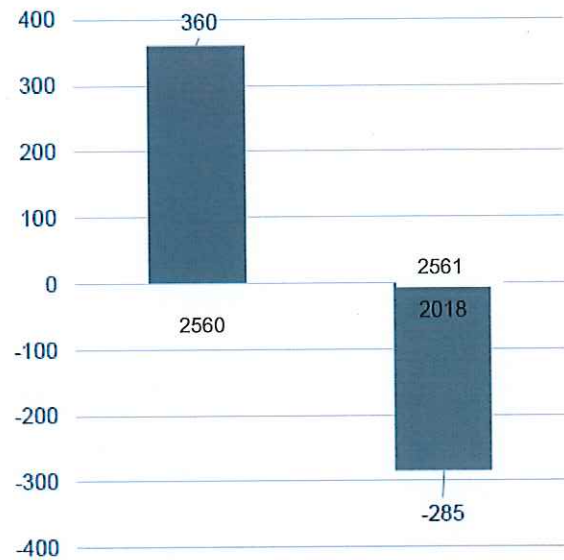


รายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 3,624 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 3,186 ล้านบาท เป็นจำนวน 438 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 สำหรับกำไรขั้นต้นของปี 2561 เท่ากับ 1,198 ล้านบาท ลดลงจำนวน 234 ล้านบาทจากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,462 ล้านบาท

REVENUE AND GP (EXE.DEP.) Million Baht



NET PROFIT Million Baht



บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ขาดทุนจำนวนเท่ากับ 285 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดพิจารณาตามโครงการดังนี้

1. โครงการเหมืองหงสา ดำเนินงานได้ตามปกติ ไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ ทำให้ในปี 2561 มีผลผลิตที่ 20.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกำไรขั้นต้นทั้งปี 2561 ของโครงการเหมืองหงสาเท่ากับ 461 ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 นั้นเนื่องจากต้นปี 2561 มีเหตุการณ์ดินสไลด์เกิดขึ้น ทำให้บริษัทต้องหยุดงานไป 3 เดือน เหตุการณ์ดินสไลด์เป็นดินที่อยู่นอกการควบคุมของบริษัท โดยดินถล่มลงมาโดนระบบสายพานของบริษัท ทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานไป 3 เดือน ซึ่งระบบสายพานของบริษัทติดตั้งเสร็จในช่วงดินถล่ม ทำให้ตัวระบบสายพานที่กำลังจะเริ่มดำเนินการ ไม่อาจดำเนินงานได้ บริษัทต้องเสียเวลาซ่อมแซมระบบประมาณ 3 เดือน ทำให้ผลผลิตของบริษัทจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ซึ่งคาดว่าจะทั้งปี 2561 จะดำเนินงานได้ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำได้เพียง 30 ล้านลูกบาศก์เมตร รายได้ที่คาดการณ์จาก 2,250 ล้านบาท ทำได้ 1,673 ล้านบาท เป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นที่บริษัทคาดว่าจะได้ 1,212 ล้านบาท เหลือเพียง 534 ล้านบาทและขาดทุนสุทธิจำนวน 285 ล้านบาท เปรียบเทียบจากปี 2560 ที่บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 360 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ผลกระทบของดินสไลด์จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในไตรมาสที่ 2 และ 3 ในส่วนไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถติดตั้งระบบสายพานขนาดใหญ่ที่บริษัทคาดว่าจะใช้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2561 และบริษัทสามารถแก้ไขได้ในไตรมาสที่ 3 ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 บริษัทมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 70 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 11 ล้านบาทและในปี 2562 คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ถึงร้อยละ 90 -100 หรือเต็มอัตราการผลิตของระบบ

โดยเหตุการณ์ดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านผลผลิตจากเดิมที่คาดหวังไว้ 41.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการได้เพียง 30.3 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากเหตุการณ์ดินสไลด์ที่เกิดขึ้นนั้นทางบริษัทได้รับการช่วยเหลือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") เป็นจำนวนเงิน 49.5 ล้านบาท ซึ่งจะรับเป็นค่างานเพิ่มภายในปีนี้ 49.5 ล้านบาท ถือเป็นการเยียวยาในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ดินสไลด์

2. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาถึงช่วงปลายโครงการ โดยจะแล้วเสร็จในต้นปี 2563 สำหรับผลผลิตของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2561 เท่ากับ 15.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีกำไรขั้นต้นติดลบ เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ 4 โควตาไฟฟ้าที่บริษัทได้จาก กฟผ. ครบโควตา อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า สำหรับโควตาไฟฟ้าที่บริษัทได้รับจาก กฟผ. ตั้งแต่เริ่มโครงการนั้น บริษัทจะเสนอปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ทั้งโครงการ จากนั้นทาง กฟผ. จะหักปริมาณไฟฟ้าตามการใช้งานจริง จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จำนวนโควตาไฟฟ้าที่บริษัทได้รับครบตามจำนวนโควตา โดยสาเหตุที่โควตาไฟฟ้าหมดก่อนการดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นเพราะบริษัทคาดการณ์ผิดพลาดประมาณร้อยละ 10 อันเนื่องมาจากเครื่องมือที่บริษัทใช้เป็นเครื่องมือเก่าที่ใช้ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 2 และ 3 โควตาไฟฟ้าที่บริษัทเสนอขอประมาณ 1,000 ล้านหน่วย แต่ในการดำเนินงานจริงบริษัทใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,100 กว่าล้านหน่วย เกินไปกว่าที่คาด 115 ล้านหน่วย ดังนั้นเป็นค่าไฟฟ้าที่บริษัทต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 400 ล้านบาท แต่ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่ม โดยรวมแล้วโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ยังมีกำไร

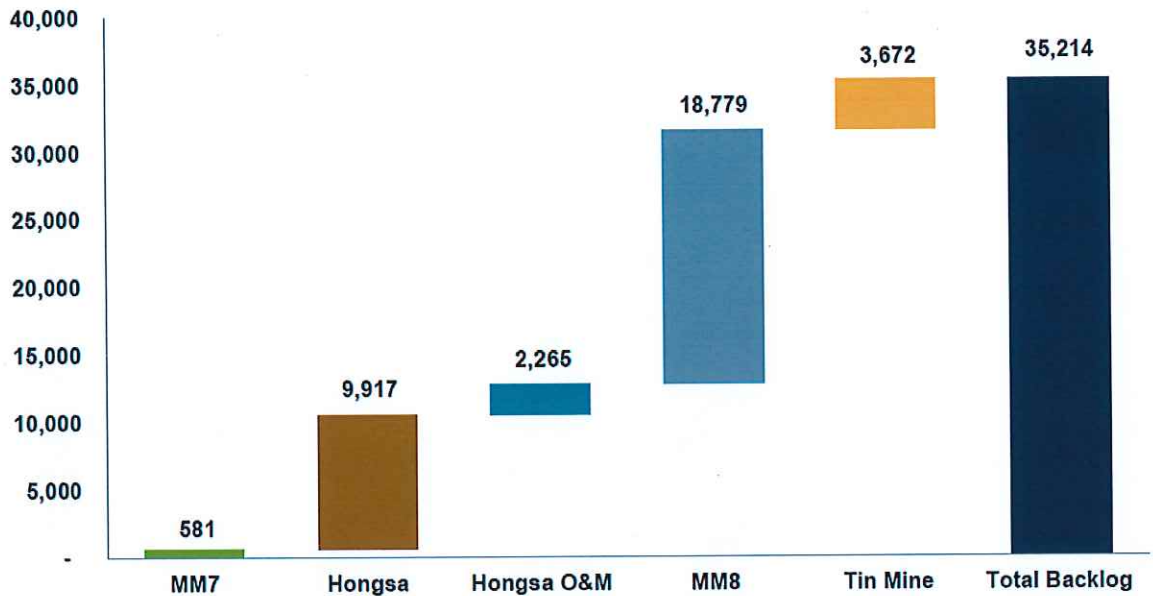
สำหรับการคาดการณ์ในปี 2562 ผลผลิตทั้งหมดของบริษัท คาดว่าจะดำเนินงานได้ประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่บริษัทมีผลผลิต 66.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 เนื่องจากระบบสายพานติดตั้งแล้วเสร็จและเครื่องจักรของบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้เต็มที่ ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 30.4 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2561 สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ซึ่งก็เป็นไปตามแผนแล้ว จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2563 คาดว่าจะมีผลผลิต 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตร จาก 15.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 สำหรับโครงการเหมืองหงสา คาดว่าจะมีผลผลิต 23.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 20.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 เนื่องจากเมื่อปลายปี 2561 มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรเพิ่ม เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมผลผลิตของบริษัทจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36

บริษัทมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ช่วงต้นปี 2562 บริษัทชนะการประมูลในโครงการใหม่ ที่โครงการเหมืองหงสา เป็นโครงการบริหารจัดการระบบสายพานของบริษัทหงสาวเวอร์ และคาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายนปี 2562 กำหนดเริ่มงานเดือนมกราคมปี 2563 มูลค่างาน 2,265 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี

สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัทมีมูลค่ารวม 35,214 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีมูลค่า 581 ล้านบาท โครงการเหมืองหงสา มูลค่า 9,917 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสาที่บริษัทเพิ่งประมูลได้ (Hongsa O&M) มูลค่า 2,265 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า 18,779 ล้านบาท และโครงการเหมืองดีบุก (Tin Mine) ซึ่งบริษัทลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องสัมปทานกับทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่า 3,672 ล้านบาท

BACKLOG

Million Baht



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอนุรักษ บัญแสวง
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่นายกวิทย์แจ้งเรื่อง
สำรวจไฟฟ้า คาดการณ์ว่าอาจจะต้องสำรวจถึง 400
ล้านบาท แต่บริษัทสำรวจไว้แค่ 200 กว่าล้านบาท ส่วน
ที่บริษัทต้องทำเพิ่มเพราะบริษัทคู่ค้าของบริษัทไม่
ทำงานนั้นใช่หรือไม่

2. ในปี 2561 บริษัทขาดทุน โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
ประมาณ 200 ล้านบาท และปี 2562 โครงการก็จะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ มีโอกาสขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จาก 200 ล้านบาทหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายพิเศษ หรือค่า
เสื่อมราคาอีกหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. งานส่วนที่บริษัทต้องทำเพิ่มนั้นจะเป็นงานในส่วน
ของบริษัทคู่ค้าเป็นผู้ดำเนินการ แต่ว่าเมื่อพิจารณาให้
แล้วเสร็จตามสัญญา บริษัทจึงเข้าไปดำเนินการแทน
ทำให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ว่าบริษัทจะได้ค่างาน
ในส่วนที่บริษัทไปรับเพิ่ม ซึ่งโครงการโดยรวมบริษัทมี
กำไร จึงเข้าไปรับงานเพิ่มดังกล่าว

2. เรียบเรียงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

นายประพจน์ เจตนันมคมรัตน์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท รายได้ของบริษัท ไม่ได้ลดลงเลย อีกทั้งรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปี แต่ในสถานการณ์ปี 2561 เรื่องการเกิดดินสไลด์เป็นเหตุให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนจากกำไรต่อเนื่องมากลายเป็นขาดทุนติดลบ อยากทราบว่าบริษัทมีมาตรการในอนาคตหรือแผนการรองรับที่สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้

ประธาน

ชี้แจงว่า

ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ ทำให้ระบบสายพานของบริษัทล่ม บริษัทจำเป็นต้องหันไปใช้รถในการขนดิน โดยราคาประมูลงานนี้บริษัทเสนอราคาที่ใช้ระบบสายพานราคางานจึงลดลง แม้งานในอดีตที่บริษัทใช้รถในการขนทำให้ราคาต่อหน่วยสูง เมื่อบริษัทใช้ระบบสายพานทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง บริษัทจึงประมูลได้ในราคาที่ต่ำลงมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ขึ้น หากบริษัทไม่ดำเนินการเลยอาจส่งผลกระทบเนื่องจากยังคงต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคา แต่ถ้าบริษัททำโดยใช้รถขนแทนระบบสายพานบริษัทยังมีรายได้เป็นเงินสด จึงตัดสินใจนำเอารถมาใช้ขนส่ง เพื่อกำไรเท่าที่จะทำได้ เป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน เนื่องจากบริษัทได้งานมาในราคาที่ถูกลง เพราะวาระบบสายพานทำให้ประมูลได้ในราคาที่ต่ำลง

ในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ขึ้น มีมาตรการใดรับรองนั้น ต้องเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 30-40 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มโครงการเหมืองแม่เมาะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบริษัทและกฟผ. ก็ร่วมมือกันหาสาเหตุและวางแผนที่จะป้องกัน โดยมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลการศึกษา ในระยะสั้นบริษัทได้ดำเนินการย้ายแนวสายพานในส่วนที่มีความเสี่ยงแล้ว สำหรับในอนาคตถ้าหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบสายพานของบริษัทต้องยอมรับว่าไม่มีทางเลี่ยงได้ ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบสายพานอีกชุดหรือไม่ แต่ทางเทคนิคนั้นอาจ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาวิสุทธิ สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มีสายพานอีกเส้นเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- 1.โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เนื่องจากใกล้จะจบโครงการแล้ว สำหรับอุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ในโครงการ และค่าเสื่อมราคาก็น่าจะหมดเช่นกัน หากบริษัทต้องนำอุปกรณ์ไปขาย ราคาที่ได้จะสูงกว่าค่าซากหรือไม่ หรือว่าบริษัทสามารถนำไปใช้โครงการอื่นได้
2. จากปีที่แล้วบริษัทตั้งเป้าหมายของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ไว้ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทำได้จริง 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 10 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 จำเป็นที่บริษัทต้องเร่งดำเนินงานให้ทันยอดงานที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายอีก 11 ล้านลูกบาศก์เมตรจากในปี 2561 ด้วยหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

- 1.ค่าเสื่อมของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เมื่อจบงานแล้ว คาดว่าจะเหลือมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ในงบการเงิน โดยราคาขายเครื่องจักรโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่ได้ราคาเท่าใด ขึ้นอยู่กับผู้เสนอราคา และมีงานที่สามารถใช้เครื่องจักรชุดนี้ แต่บริษัทต้องการให้เครื่องจักรชุดนี้อยู่ในโครงการและรับงานต่อไป โดยอาจนำมาใช้งานในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 เพื่อช่วยเร่งงานในโครงการในส่วนที่หายไป หรือหางานเพิ่มในโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษาเจ้าของโครงการ ซึ่งบริษัทมองว่าเครื่องจักรชุดนี้ยังสามารถทำงานได้
2. ปริมาณงาน 11 ล้านลูกบาศก์เมตร บริษัทตั้งใจจะทำให้ทัน แต่คงไม่ใช่ภายใน 1 ปี โดยจะพิจารณาว่าในอีก 6-7 ปีที่เหลือนั้นจะเร่งกลับไปทำส่วนต่าง โดยอาศัยเครื่องจักรของแม่เมาะ 8 โดยกำลังพิจารณาว่าหากนำเครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มาใช้อาจเร่งให้เร็วขึ้น แต่ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าทางการเงินที่จะนำเครื่องจักรมาใช้งานของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ค่าเสื่อมของเครื่องจักรที่เหลือ 300 ล้านบาท โดยปกติการตั้งอายุค่าเสื่อมของเครื่องจักรจะใกล้เคียงกับอายุการทำงาน แสดงว่าค่าเสื่อมที่ตั้งไว้นั้นยาวกว่าการใช้งานจริง จึงมีค่าเสื่อมเหลืออยู่ 300 ล้านบาทหรือไม่
2. ค่าเสื่อมราคาเมื่อหักจนหมดแล้ว จะมีมูลค่าซาก ไม่ทราบว่ามีตัวเลขหรือไม่

นายกิตติ์ ศิริสรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

- ประการที่ 1 ในระหว่างการทำงานจะมีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักร(Recondition) ในแต่ละช่วงทำให้มูลค่าเครื่องจักรจะถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ และประการที่ 2 คือ เครื่องจักร เช่นโครงสร้างสายพาน เป็นโครงเหล็ก ทำให้บริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี
2. บริษัทกำลังหาบุคคลภายนอกมาประเมินราคาซากเครื่องจักร

คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ถ้าค่าเสื่อมตัดหมดแล้ว ทางบริษัทสามารถนำเครื่องจักรไปใช้ในโครงการอื่นได้นั้นก็จะสามารถสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่มีค่าเสื่อม มีทางเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

ประธาน

ชี้แจงว่า

บริษัทสามารถนำเครื่องจักรที่หมดโครงการมาใช้ในโครงการใหม่ๆ ได้ตลอด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นได้

นายพงศธร จิตรนาวิชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. สอบถามเรื่องประกันภัย ในส่วนของ Business Interruption ของปีที่แล้วที่ไม่มี เพราะบริษัทไม่ได้พิจารณาหรือบริษัทประกันภัยไม่ครอบคลุม
2. เมื่อพิจารณาโครงการของบริษัท ในช่วง 3-5 ปี ปริมาณงานคงเหลือของบริษัทในแต่ละปีจะเป็นอย่างไร
3. บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา 2 บริษัท ในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก มีความเป็นไปได้ในช่วงนี้หรือไม่ หรือว่าตั้งขึ้นมาเพื่อรอตลาด
4. รายงานประจำปี 2561 หน้า 6 หัวข้อต้นทุนบริการ ในกราฟน่าจะระบุเครื่องหมายไม่ถูกต้อง

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. เรื่อง Business Interruption บริษัทได้สอบถามไปยังบริษัทประกันภัยแล้ว ซึ่งมีน้อยรายมากที่จะรับประกันภัย โดยเมืองไทยไม่มีเลย จึงได้สอบถามไปยังต่างประเทศ ซึ่งค่าเบี้ยประกันสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะทำประกัน

2. สำหรับโครงการใหม่ตอนนี้ บริษัทกำลังพิจารณาโครงการอื่นเพิ่มในภูมิภาคนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้รับเหมาทำเหมือง จึงกำลังพิจารณาเหมืองในภูมิภาค ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 2-3 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

3. บริษัทที่ตั้งใหม่ 2 บริษัท เนื่องจากบริษัทต้องการทำกิจการด้านพลังงานทดแทนซึ่งทำร่วมกับคู่ค้า โดยบริษัทมีหุ้นร้อยละ 15 อย่างไรก็ตามตอนนี้พลังงานลมยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน จึงเป็นไปได้ยากที่จะทำในช่วงนี้ แต่บริษัทยังคงมองพลังงานทางเลือกอยู่ แต่ต้องใช้เวล่อีกสักระยะ

4. ในรายการประจำปีที่ดินทุนบริการที่ถูกต้องเป็นเครื่องหมายบอกขอบคุณที่แท้จริง

นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. สอบถามถึงแนวโน้มในการที่บริษัทจะได้เข้าไปทำงานโครงการดีบุกนั้นที่เปอร์เซนต์

2. กรณีนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ไม่ให้นำเงินสดกลับเข้ามาในประเทศ ต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่น สัญญาที่บริษัทมีได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขนี้หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1.โครงการดีบุกที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตอนนี้ น่าจะร้อยละ 50 คืออยู่ระหว่างการรอสัมปทานจากรัฐบาลของบริษัทคู่ค้า

2. สามารถจ่ายเป็นเงินได้เพราะเป็นค่าบริการ แม้กระทั่งโครงการเหมืองดีบุก ถ้าบริษัทไปดำเนินการทำเหมือง เจ้าของเหมืองสามารถจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน

		บาทให้บริษัทในประเทศไทยได้ กรณีโครงการเหมืองหงสาวก็เช่นกัน
นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ค่าไฟฟ้าส่วนเกินที่ตั้งสำรองไว้เดือนละ 10 ล้านบาท บริษัทมองว่าเพียงพอที่จะใช้ถึงสิ้นปีหรือไม่ และเหตุใดบริษัทถึงใช้ไฟเกินกว่าที่กำหนด ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ไม่ได้ตั้งสำรองไว้ใช่หรือไม่
นายกวิวัฒน์ ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	บริษัทตั้งสำรองค่าไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2561 ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าไฟที่จะเกิดขึ้นตลอดโครงการ หากบริษัททำงานจบกลางปีนี้ การตั้งสำรองไฟ 200 - 220 ล้านบาท ครบตามค่าไฟฟ้าส่วนเกินของงานที่บริษัทต้องทำ สำหรับการตั้งสำรองเพิ่มในไตรมาสที่ 1 ต้องพิจารณาในทางบัญชี ซึ่งร่วมกับผู้สอบบัญชีต่อไป
นายศาสวัต ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สาเหตุที่ค่าไฟฟ้าเกิน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เป็นเครื่องจักรเก่าประสิทธิภาพต่ำและใช้กำลังไฟฟ้ามาก
ประธาน	ชี้แจงว่า	นับว่าเป็นบทเรียนให้บริษัทสำหรับการประมวลครั้งต่อไปนั้น ต้องมีการเผื่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เข้าไปด้วย ทางบริษัทคาดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบโครงการแม่เมาะ 7 อีก

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกิตติ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของ
รายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,004.0	10,240.8	11,986.8
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,753.4	7,662.6	9,820.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,250.6	2,578.2	2,166.1
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	2,890.7	3,153.6	3,567.0
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	2,062.8	2,321.7	3,445.2
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	827.9	831.9	121.8
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	322.7	360.1	(284.6)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.39	0.32	(0.25)

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอณิวัฏ อริยะกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูง อยาก
ทราบว่าบริษัทจะมีแนวทางในการบริหารจัดการ
อย่างไร เช่น กรณีบริษัทมีหนี้มาก การประมูลงานใหม่

หรือการรับงานที่มีมูลค่าเยอะจะมีเงินสดหมุนเวียนพอหรือไม่

นายกวิทย์ ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

เนื่องจากผลกระทบจากการขาดทุนในปี 2561 ทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูง กรณีบริษัทมี commitment อยู่กับสถาบันการเงินต้องไม่เกิน 2 ตอนนี้บริษัทอยู่ที่ประมาณ 3.5 สถาบันการเงินเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางธนาคารได้ทำการผ่อนผันให้บริษัทในทุกรอบของการปิดงวดบัญชี แต่ในเรื่องผลกระทบว่าถ้าจะต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่หรือไม่ จะเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือประมูลงานเพิ่มนั้น ปัจจุบันธนาคารหลักของบริษัท คือธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเข้าใจสถานการณ์ของบริษัท และได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทโดยตลอด เช่น กรณีดินสโลด ธนาคารให้บริษัทเงินกู้ยืมเงินเป็นจำนวน 155 ล้านบาท เบิกได้ร้อยละ 100 โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าทางธนาคารจะให้ความช่วยเหลือบริษัท

โครงการ O&M เขื่อนหังสาจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 นั้นไม่มีปัญหาเรื่องเงิน แม้บริษัทจะขาดทุนแต่เงินสดของบริษัทเป็นบวก เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอที่จะใช้ในโครงการ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (81 ราย) 503,009,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	เสนอว่า	เท่าที่ทราบกรณีบริษัทขาดทุน จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ถ้าหากงบดุลยังมีกำไรสะสมอยู่ ขณะเดียวกันธุรกิจในปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทำให้บริษัทขาดทุน ขณะที่บริษัทยังสุขภาพแข็งแรงดีมาก อนาคตก็เติบโตได้ดี จึงอยากเสนอให้คณะกรรมการแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายปันผล ซึ่งเพื่อเป็นการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
--	---------	---

ประธาน	ชี้แจงว่า	ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเนื่องจากปีนี้บริษัทขาดทุนเยอะพอควรจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล
--------	-----------	--

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	แสดงความคิดเห็นว่า	เนื่องด้วยในปีบริษัทขาดทุน เพราะเกิดอุบัติเหตุในโครงการของบริษัท ก็มีเหตุผลอยู่ที่บริษัทจะไม่จ่าย
---	--------------------	---

ปันผล จึงเห็นด้วยกับคณะกรรมการบริษัทที่จะไม่
จ่ายเงินปันผล แต่ขอเสนอว่าหากในอนาคตบริษัท
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทสามารถจ่ายเป็น
ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้คือ ตัวใบสำคัญแสดง
สิทธิ (Warrant) ซึ่งตรงนี้ทางบริษัทสามารถตอบ
แทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ และไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมาก จึง
อยากขอเสนอไว้ให้บริษัทพิจารณา

ประธาน

ชี้แจงว่า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ทางคณะกรรมการ
จะนำไปพิจารณาครับ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,279,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9423
ไม่เห็นด้วย	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0577
งดออกเสียง	440,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81 ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร
- 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ
- 3) นายชาติ รัชสุธี
- 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานได้ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ 3) นายชาติ รัชสุธี และ 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	486,868,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	16,141,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศาสวัต ศิริสรวรพ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	500,272,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,737,150	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติ รัชสุกรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,494,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	515,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,569,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	440,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,427,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,484,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.6176
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	102,525,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.3824
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้เรียนเชิญ นายกวิทย์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิทย์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนิรันดร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 3,385,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562(ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,020,000	2,910,000
ค่าสอบบัญชีกิจกรรมร่วมค้า	365,000	430,000
รวม	3,385,000	3,340,000

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 3,385,000 บาท ตลอดจนรับทราบว่าผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยค่าสอบบัญชีของกิจการร่วมค้าในเบื้องต้นเป็นจำนวน 365,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81 ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	1. ต้องการทราบ Timeline ของโครงการเหมืองแม่เมาะ 10
		2. บริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถหาลูกค้าจากประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซีย จีน เพื่อทดแทนความเสี่ยงของรายได้จากที่มาของโครงการที่แม่เมาะหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรพร	ชี้แจงว่า	1. มีกำหนดยื่นของประมูลราคาปี 2569

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนุรักษ์ บุญแสง
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

กำหนดเริ่มงานปี 2571

2. บริษัทมีความตั้งใจหาตลาดอื่นในต่างประเทศ โดยไม่อาศัยโครงการที่แม่เกาะอย่างเดียว และเป็นนโยบายที่บริษัทพยายามหาโครงการเพิ่มเติมให้ได้ปีละ 1 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ สปป.ลาว กัมพูชา แต่ยังไม่ได้มองไปถึงอินโดนีเซีย

1. ถ้าโครงการเหมืองหงสาเฟส G เปิดประมูล บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าประมูลหรือไม่ หากบริษัทประมูลงานได้และมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขอเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเท่าที่จำเป็น

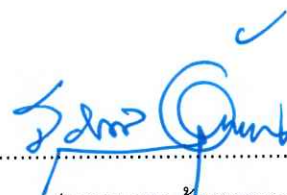
2. ปัจจุบันราคาน้ำมันมีราคาสูง นักการเมืองมีนโยบายการหาเสียงเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400-500 บาท ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ในสัญญาที่บริษัททำมีเงื่อนไขที่ภาครัฐให้เราปรับขึ้นได้ไหม เช่น ค่า K หรือทางบริษัทต้องเป็นผู้รับภาระ

1. โครงการเหมืองหงสาเฟส G บริษัทจะเข้าร่วมประมูล หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะเพิ่มทุนให้น้อยที่สุด หรืออาจไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเลย

2. ค่าน้ำมันมีสูตรค่า K อยู่แล้วตั้งแต่ตอนลงนามในสัญญา เพราะฉะนั้นไม่มีความเสี่ยงสำหรับค่าแรงขั้นต่ำมีความเสี่ยงบ้าง แต่ค่าแรงที่บริษัทจ่ายนั้นเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว แม้จะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอาจส่งกระทบบ้างแต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ 
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสุรพล ชื่นสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายวิทวัส ศิริสรณ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 1 เดือน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	47/15 ซอยมกคลนิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,101,025 หุ้น (คิดเป็น 0.54% ของทุนจดทะเบียน)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จำกัด กรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทุ แอนด์ ไฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กรรมการ บริษัท วรรณงาม จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านเรือนอรุณ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ คดีทุจริต	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9 ครั้ง 4/4 ครั้ง



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. นายกวิตม์ ศิริสรณ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 1 เดือน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	49 ปี
ที่อยู่	39/665 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท Master of Business Administration, San Diego State University
ความเชี่ยวชาญ	การบริหารจัดการ
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,461,150 หุ้น (คิดเป็น 0.83% ของทุนจดทะเบียน)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน 2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการ	9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3. นายประภาส วิชากุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	51/218 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A
ความเชี่ยวชาญ	วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประสบการณ์ทำงาน 2561 – ปัจจุบัน 2557	กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีล้มละลาย	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

4. นายศิริชัย โตวิริยะเวช	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 1 เดือน
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	20/217 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตาล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA
ความเชี่ยวชาญ	การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
ประสบการณ์ทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง จำกัดกรรมการอิสระ/ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	
2557 – ปัจจุบัน	
2557 – 2558	
2557 – 2558	
2556 - 2557	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 6549 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 21 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2541 – ปัจจุบัน : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (หุ่นส่วนปี 2557 – ปัจจุบัน)
- 2557 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- จำนวนหุ่นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล kanyanat.sriratchachaval@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายนรินทร์ จุระมงคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 8593 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 ปี

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้

2558 – 2560 : คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล narin.churamongkol@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นายสมคิด เตียตระกูล
- ตำแหน่ง : หุ้นส่วนด้านการตรวจสอบ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 49 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2545 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนด้านการตรวจสอบ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียน)
- 2514 – 2543 : บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด (แอนเดอร์เซ็นประเทศไทย)
(หุ้นส่วนปี 2530 – 2543)
- 2542 - 2545 : ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง
- 2537 – 2544 : อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีของคณะทำงานในสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
: อีเมล somckid.tiattragul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 6624 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 22 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2545 – ปัจจุบัน : หุ่นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
- 2557 - 2560 : คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2555 – 2557 : อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
งานของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2541 - 2545 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีทีโอ ริชฟิลด์ จำกัด
- จำนวนหุ่นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-6572100
อีเมล teerasak.chuasrisakul@th.gt.com

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีนิคิพเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรินทร์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ชิดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และชิดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 9.1 กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
- บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สหกลีโคปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.sahakol.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป

2. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบ
ฉันทะที่จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัท (บริษัทแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือ
มอบฉันทะและหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้โดยไม่ต้องติดแสตมป์

2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือก
ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้ง
การประชุมที่จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นหนังสือเชิญประชุม

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ircontact@sahakol.com

- โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881

3. บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม

4. บริษัทจะเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ โดย
การจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ
40 ที่นั่ง และจะระบุหมายเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง
ตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น

5. **กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ดังนี้

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยหากผู้เข้าร่วม
ประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทจะไม่

อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุม แต่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยบริษัทกำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่ บริเวณพื้นที่การจัดประชุม โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม

5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

6. บริษัทขอให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahakol.com)

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลีคิปปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท สหกลออีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form

Before attending to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, June 25, 2020

At Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, Head Office, 3rd Floor

บริษัทฯขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ชื่อ – สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้หรือไม่? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

☐ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____

☐ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่?

Have you been in physical contact with patients or a person who is suspected to have COVID-19?

☐ ใช่ (Yes)

☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, SQ would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to SQ staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at no. Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลวิคิพเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
☒ และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark ☒
and provide the details of the
proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2, please mark ☒ and select one of the independent directors.

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or

☐ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at no. Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอควิพเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย
☒ และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark ☒
and provide the details of the
proxy (proxies).

☐ 1.ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบลแขวง/ _____ อำเภอ _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบลแขวง/ _____ อำเภอ _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2, please mark ☒ and select one of the independent directors.

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or

☐ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Matter to be informed by the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณาทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2019

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2019 as a legal reserve and the omission of dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire group of nominated directors
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ ศิริสรวง

Director's name Mr. Vitavat Sirison

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายกวิธ ศิริสรวง

Director's name Mr. Kavut Sirison

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากุล

Director's name Mr. Prapas Vichakul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช

Director's name Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2020

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2020

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 500 million, making the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 1,500 million

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10

Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (If any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case

there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

	Date	Month	Year
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____			
I/We _____			
อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____			
Residing/located at no. _____ Soi _____ Road _____			
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____			
District _____ Province _____			

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____	_____	_____	_____
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____	_____	_____	_____
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No. 1, please mark ☒ and provide the details of the proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบลแขวง/ _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-District _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบลแขวง/ _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-District _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2, please mark ☒ and select one of the independent directors.

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or

☐ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลสิคิวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held .

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right _____ Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Matter informed by the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ ดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2019

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 2019

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2019 as a legal reserve and the omission of dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2019

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ ☐ ไม่เห็นด้วย _____ ☐งดออกเสียง _____
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ ศิริสรวง

Director's name Mr. Vitavat Sirison

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. ชื่อกรรมการ นายกวิตม์ ศิริสรวง

Director's name Mr. Kavith Sirison

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

3. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากุล

Director's name Mr. Prapas Vichakul

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

4. ชื่อกรรมการ นายศิริชัย โตวิริยะเวช

Director's name Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2020

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2020

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 500 million, making the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 1,500 million

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (If any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any

amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2020 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 3rd floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes	Disapprove Votes	Abstain Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes	Disapprove Votes	Abstain Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes	Disapprove Votes	Abstain Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes	Disapprove Votes	Abstain Votes

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ



ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 1 เดือน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	88/63 ซ.ศรีดำน 22 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2550
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท com-link จำกัด 2549 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน) - ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์



ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 1 เดือน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	50 ปี
ที่อยู่	61 ซ.สาธุประดิษฐ์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555 - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557 - หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการปรึกษาการลงทุน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

	2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน) - ไม่มี -

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียง สูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

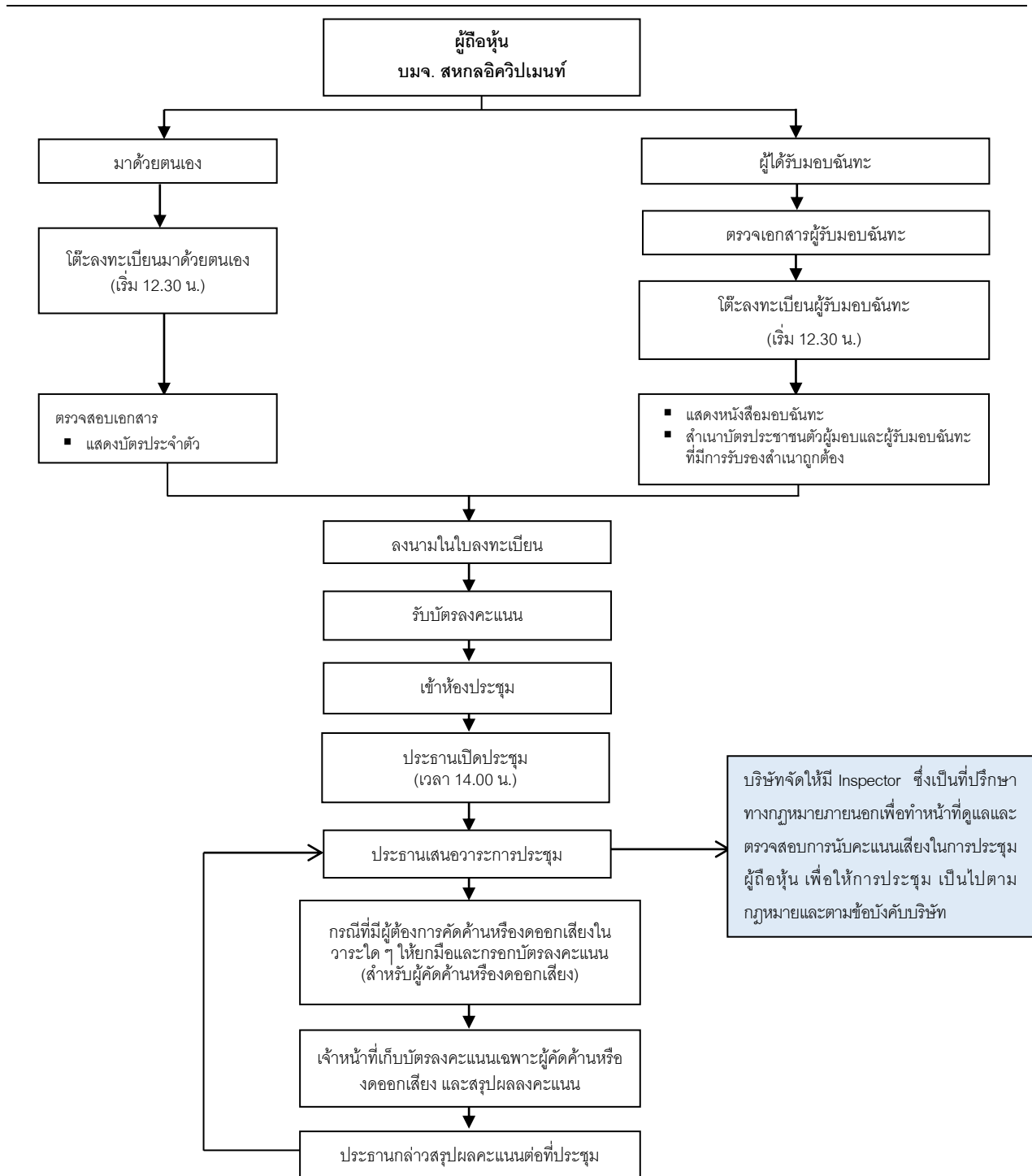
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

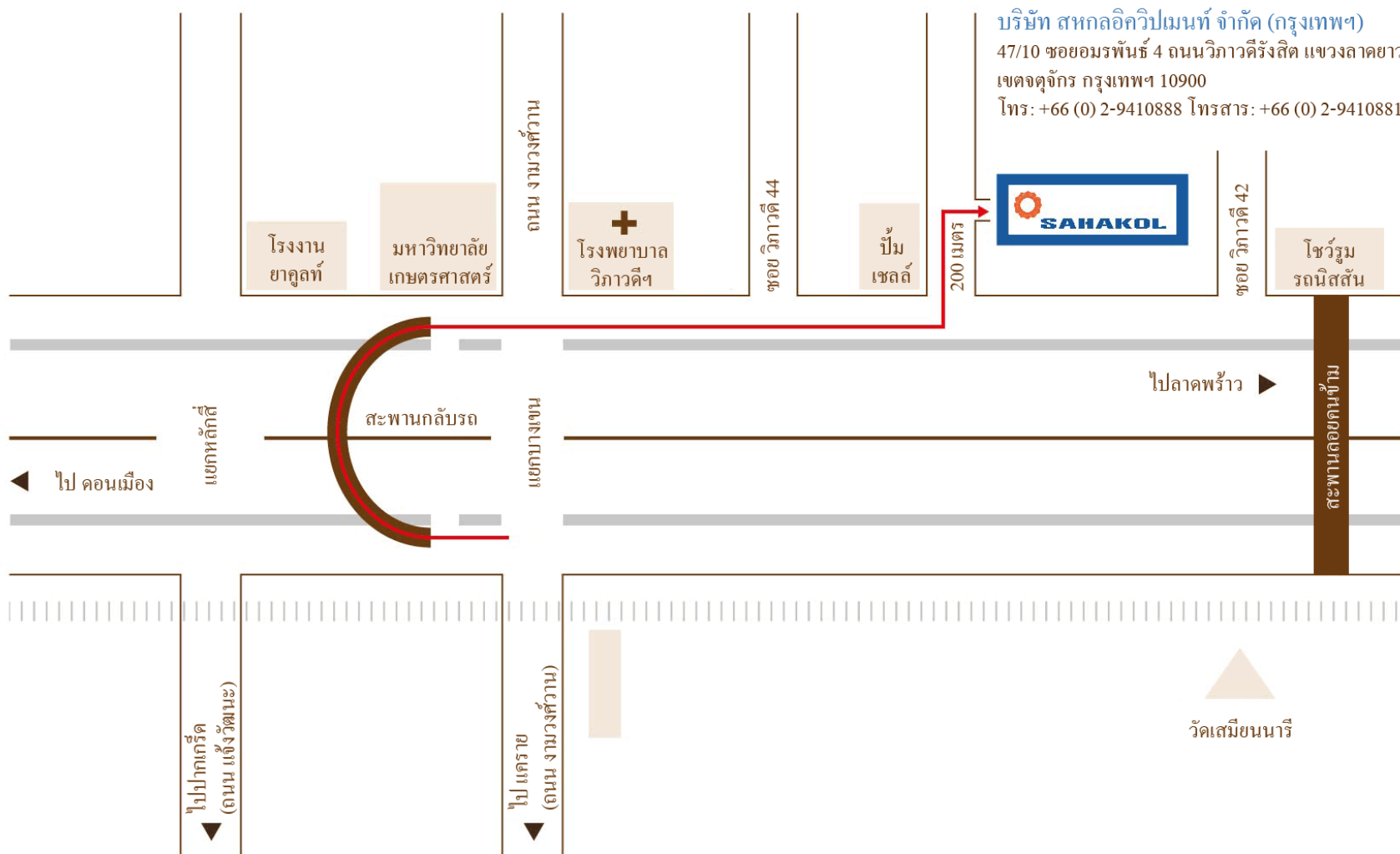
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่ง E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 70

เรียน เลขานุการ

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่.....

จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายบนช่องสี่เหลี่ยม)

☐ รายงานประจำปี 2562