

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564**

**บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 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 2564 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 และ 4
รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินรวมของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำในรูปแบบ QR code
 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติย่อของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2564
 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 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้ง
ความประสงค์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-
0888 ต่อ 70

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00
น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10
ซอยอมรินทร์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่ง
บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงาน
ประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) โดยได้แนบสำเนา
รายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่มาประชุมและออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ
บัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่
เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทาง
การเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการสอบทานพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังที่ส่งมาด้วย 2

โดยมีสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,986.8	11,106.2	10,016.7
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	9,820.7	8,941.3	7,604.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,166.1	2,164.9	2,412.3
รายได้รวม(ล้านบาท)	3,624.1	4,772.9	4,775.5
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(3,445.2)	(4,039.6)	(3,740.3)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	178.9	650.0	985.8
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	(284.6)	1.1	240.9
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.25)	0.001	0.211

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 76,363,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แต่ด้วยผลประกอบการของบริษัทมีผลกำไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,287,242 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 94,650,277 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 91,715,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,287,242 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 91,715,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว
 - วันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล) วันแรกคือ 5 เมษายน 2564
 - วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว)

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (ไม่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของปี 2563 เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564(ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว (ล้านบาท)	226.0
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1146.4
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล	0.00
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.08
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.08
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	91.7
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.6%

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร | เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายศาศวัต | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3) นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4) ดร.มงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณาก่อนลงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระรวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่มีความเห็นสมควรว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง

และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร | เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายศาศวัต | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3) นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4) ดร.มงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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 2,460,000บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัสวพงษ์กุล หรือ	6660	-
นางสาววรพร ประภาศิริกุล หรือ	4579	-
นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินาถ	7480	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มี

ผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทซึ่งลดลง 1,580,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
**ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,600,000	*3,180,000
ค่าบริการอื่น (Non audit service fee)	-	-

*ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

**สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	-
นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ	4579	-
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ	7480	-

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจำนวน 1,600,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทั้งสิ้น 39 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 4 ข้อ เป็น ข้อที่ 36 ถึง ข้อที่ 39 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บำรุงรักษาและควบคุมการทำงาน เครื่องจักรระบบ สายพาน สำหรับขนแร่และวัสดุต่าง ๆ

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บำรุงรักษา จำหน่าย น้ำดิบ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งขนส่งและขนถ่าย ทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เดินระบบ บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจำหน่าย วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด สำหรับใช้ในการผลิตน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และการบำบัดน้ำเสีย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บำรุงรักษาและควบคุมการทำงาน เครื่องจักรระบบ สายพาน สำหรับขนแร่และวัสดุต่าง ๆ

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บำรุงรักษา จำหน่าย น้ำดิบ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งขนส่งและขนถ่าย ทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เดินระบบ บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจำหน่าย วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิด สำหรับใช้ในการผลิตน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และการบำบัดน้ำเสีย

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **นับ** ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาทโดยมีรายละเอียด 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 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 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 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ <u>วงเงินรวมของหุ้นกู้</u> ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 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 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

1) นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช

ซึ่งมีรายชื่อและประสบการณ์การทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบ
ฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวาระ
การประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับ
รายงานประจำปี 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 2563
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพนธ์ป์ เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศาสวัต ศิริสรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิตม์ ศิริสรณ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 9. นายชาลี วัชรสุธี | กรรมการ |
| 10. นายประภาส วิชากุล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 2. นางสาวระพีภัทร คำพิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 3. นางสาวสโรชา เหล่าศิริรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 4. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 5. นางสาวตติญา ตรังคานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 502,577,033 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.0313 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

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

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,723,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (48 ราย)	507,723,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อ
ที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทของปี 2562 มีจำนวนเท่ากับ 4,773 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี
รายได้รวมเท่ากับจำนวน 3,624 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,149 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย ของปี 2562 เท่ากับ 1,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
659 ล้านบาทจากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33

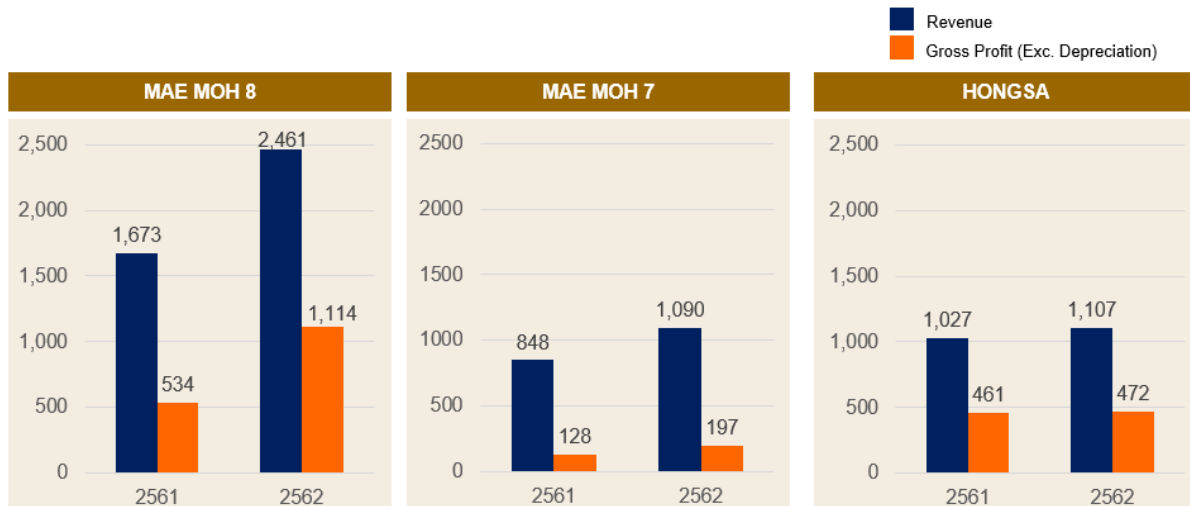
ในส่วนของกำไรสุทธิบริษัท ของปี 2562 บริษัทพลิกกลับมามีกำไร 1 ล้านบาท จากปี 2561 มี
ผลขาดทุน 285 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 3.68 เท่าในปี 2561 เป็น 3.59 เท่าในปี 2562
ซึ่งลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ

สำหรับรายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 2,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 788 ล้านบาทจาก
ในปี 2561 ที่มีรายได้จำนวน 1,673 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจำนวน
1,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 580 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 534 ล้านบาท หาก
พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2563 นั้นทำผลงานได้น้อยเนื่องจากเจอฝนตกหนักและเจอวัสดุ
ที่เป็นทรายจำนวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการภายในโครงการ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วใน
ไตรมาส 4/2563 ทำให้ผลงานในไตรมาส 4/2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยมี productivity เพิ่มขึ้นเป็น 8,015
ลบ.เมตร / ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส 3/2563 ที่ทำได้ 6,253 ลบ.เมตร / ชั่วโมง
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 1,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 242 ล้านบาทจาก
ในปี 2561 ที่มีรายได้จำนวน 848 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจำนวน 197
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 128 ล้านบาท หาก
พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2563 นั้นทำผลงานได้น้อยเนื่องจากเจอฝนตกหนัก และเรื่อง
ของระบบการจัดการระบายน้ำและการจัดการถนน

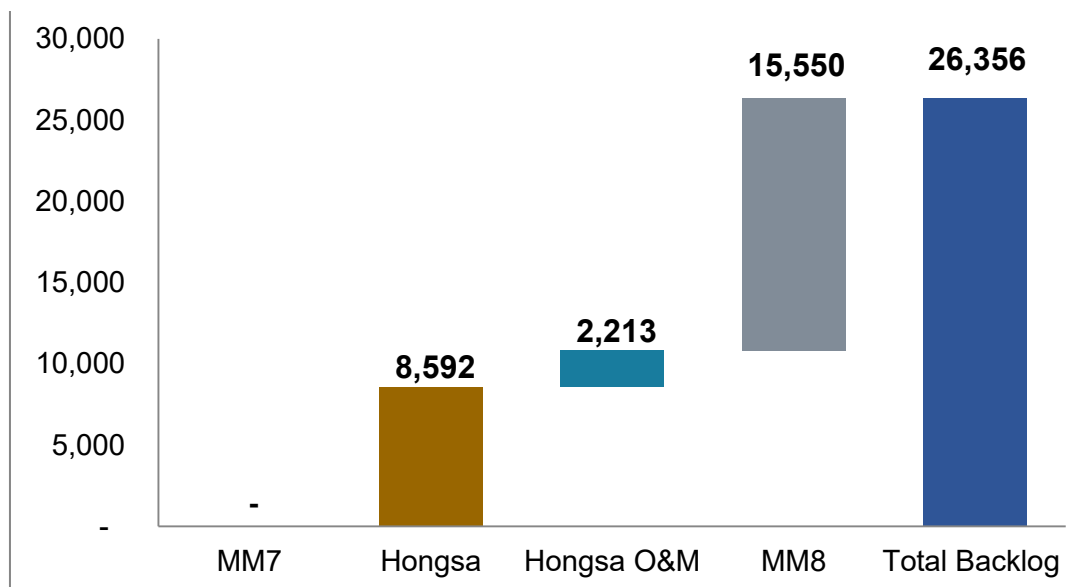
- โครงการเหมืองหงสา มีรายได้ในปี 2562 จำนวน 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 80 ล้านบาทจากปี 2561 ที่มีรายได้จำนวน 1,027 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude depreciation) ปี 2562 มีจำนวน 472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้น 461 ล้านบาท มีอัตราการทำกำไรลดลงเนื่องจากโครงการได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงปลายปี 2562



ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ เป็นโครงการรับดำเนินการและบำรุงรักษาระบบสายพานเหมืองหงสา มีผู้ว่าจ้างคือบริษัทหงสาเพาเวอร์ ดำเนินงานขนดินด้วยระบบสายพาน มูลค่าโครงการ 2,265 ล้านบาท เริ่มดำเนินการในปี 2563-2569 โดยต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เริ่มโครงการเมื่อต้นปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารที่โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และมีมาตรการป้องกันในเรื่องฝนตกหนักและดูแลจัดการถนน เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานช่วงฤดูฝนและลดการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ เช่น มีการจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดูแล มีการหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลระบบสายพานของบริษัทและการปรับปรุงระบบเบรคของระบบสายพานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2562 บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย และทำงานแล้วเสร็จไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ในส่วนของโครงการใหม่ บริษัทมีโครงการเหมืองมายก๊กที่ประเทศพม่า โดยในปี 2562 บริษัทได้สัมปทานมาระยะเวลา 27 ปี ปริมาณถ่านหินประมาณ 100 ล้านตัน สามารถทำได้ทั้งขายถ่านและทำโรงไฟฟ้าซึ่งในตอนแรกคาดว่าจะเริ่มขายถ่านได้ในปีนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทางการประเทศพม่าสั่งหยุดการทำเหมือง รวมทั้ง Export license ที่เราขอไว้กับทางการก็ยังไม่มีการพิจารณาในตอนนี้ ต้องรอให้ทางการพม่าเปิดประเทศ ทำให้โครงการล่าช้าออกไป

สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดไตรมาส 1/2563 ของบริษัทมีมูลค่ารวม 26,356 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา มูลค่า 8,592 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสาที่บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการช่วงต้นปี 2562 (Hongsa O&M) มูลค่า 2,213 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า 15,550 ล้านบาท



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายยุทธนา วาฤทธิ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ที่ผ่านมารบริษัทประสบปัญหาเรื่องดินสไลด์ไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียด้วยหรือไม่ และปัญหาดังกล่าวเกิดจากฝนหรือ Human Error
2. หากปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากส่วนที่การไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้หรือไม่ / กรณีปัญหาเรื่องฝน อยากให้ลงรายละเอียดถึงแนวทางแก้ไข
3. สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ไม่ทราบว่าบริษัทดำเนินการสิ้นสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ทำให้ไม่มีรายรับในไตรมาสที่ 2/2563 แล้ว ไม่ทราบว่ายังมีค่าเสื่อมของเครื่องจักรอีกหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. ปัญหาดินสไลด์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 เกิดในบริเวณที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล สไลด์ลงมาโดนเครื่องจักรบริษัท ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่บริษัทรับผิดชอบอยู่ ส่วนสาเหตุว่าเหตุใดดินถึงสไลด์การไฟฟ้าเป็นผู้ตรวจสอบ หากทราบผลการตรวจสอบแล้ว บริษัทจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป แต่ขณะนี้บริษัทได้รับการชดเชยมาบางส่วนแล้ว
2. ปัญหาดินสไลด์เป็นอุบัติเหตุ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และบริษัทไม่คิดว่าจะเกิดปัญหานี้อีก โดย

ปัญหาเรื่องดินสไลด์ บริษัทต้องประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับการไฟฟ้าโดยบริษัทได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว ขณะนี้การไฟฟ้าก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งบริษัทไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ซึ่งหากเกิดปัญหาดินสไลด์อีกทางการไฟฟ้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่หากเกิดเหตุดินสไลด์ขึ้นอีกก็ต้องมีการหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง สำหรับปัญหาเรื่องฝนในปี 2562 สำหรับเรื่องถนน ในอดีตบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมด เครื่องจักร คน และวิศวกรของบริษัท ซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญหรือเวลาเพียงพอที่จะไปดูถนนที่มีมากขึ้น เมื่อมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตอนนี้นับบริษัทได้ใช้ Sub contractor เพื่อมาดูแลถนนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนของบริษัท รวมถึงเรื่องมาตรฐานของงานและวัสดุที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ปัญหาเรื่องเครื่องจักรที่ไม่เพียงพอ และในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทมีการใช้เครื่องจักรเยอะขึ้น โดยบริษัทจะเตรียมสำหรับการเช่าเครื่องจักรเป็นครั้ง ๆ ไป และในระยะยาวบริษัทจะทำการฝึกวิศวกรของบริษัท เพื่อให้เรียนรู้งานจากผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อในอนาคตวิศวกรของบริษัทจะสามารถดูแลงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับปัญหาเรื่องทรายที่ทำให้เกิดปัญหาการทำงาน ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 นั้น บริษัทคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก เนื่องจากบริเวณที่ขุดนั้นไม่มีทรายแล้ว

3. ยังมีค่าเสื่อมเหลืออยู่ แต่เครื่องจักรบางส่วน of โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 บริษัทนำมาช่วยในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำให้ผลผลิตของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ดีขึ้น แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรบางส่วน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ได้

นายอมร โควานิขเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. บริษัทแจ้งว่า D/E Ratio ทำให้สัดส่วนลดลง ด้วยการออกหุ้นกู้หรือใช้หนี้บางส่วน จากงบของบริษัทปีที่แล้ว บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 300

นายกวิตม์ ศิริสรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

ล้านบาท แต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้ว บริษัทเหลือกำไรประมาณ 1 ล้านบาท จึงอยากทราบรูปแบบหรือรูปแบบการลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทลดลง

2. สำหรับโครงการที่ประเทศพม่ามีโอกาสเพิ่มทุนหรือออกหุ้นกู้หรือไม่ บริษัทมีการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทางการเงินของปีนี้อย่างไรหรือไม่

1. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 มี IBD/Equity Ratio เท่ากับ 3.32 ซึ่งลดลงจากสิ้นปีที่แล้วจากเดิม 3.59 โดยแนวโน้มของ D/E Ratio จะลดลง เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะบริษัทสามารถทำกำไรได้นับแต่ปี 2563 เป็นต้นไป และหนี้สินที่เป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงินทยอยลดลงตามลำดับจากความก้าวหน้าของงานในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา แม้ว่าบริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ในปีนี้ โดยบริษัทหวังว่า D/E Ratio ของปีนี้จะลดลง

2. โครงการพม่าในช่วงแรก การส่งออกถ่านจะใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท จึงยังไม่มีผลจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ อาจจะต้องมีการพิจารณาการเพิ่มทุน รวมถึงโครงสร้างทางการเงินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินมีแนวโน้มจะน้อยลง เนื่องจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้เรียนเชิญนายกิตติ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวม

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
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	3,153.6	3,567.0	4,772.9
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	2,321.7	3,445.2	4,039.6
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	831.9	121.8	733.3
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	360.1	(284.6)	1.1
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.32	(0.25)	0.001

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายทรงยศ เอื้อวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	สอบถามว่า	สอบถามเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ของปี 2562 เทียบกับปัจจุบันว่ามีแตกต่างกันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์
นายกวิทย์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	ณ ปัจจุบันดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ร้อยละ 5.25 ลดลงมาประมาณร้อยละ 0.50 จากช่วงปี 2562
นายพรเทพ สถิตยธาวรรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	สอบถามว่า	อยากให้บริษัทอธิบายรายละเอียดของข้อความในรายงานประจำปี 2562 หน้า 172 ที่ระบุว่า “ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา”
นายกวิทย์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	รายละเอียดดังกล่าวเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติหลังจากเกิดเหตุการณ์สินเชื่อทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดได้ แต่สถาบันการเงินเข้าใจในสาเหตุที่เกิดขึ้นและได้พิจารณาผ่อนผันให้กับทางบริษัทในทุกไตรมาส
นายณพพล วรรณะพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	สอบถามว่า	1. อยากทราบรายละเอียด Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหินเมืองกักว่าเป็นในลักษณะใดเป็นการขายถ่านหินทั้งหมดใช้หรือไม่ 2. บริษัทได้พิจารณาหรือไม่ว่าราคาถ่านหินเท่าไรบริษัทจึงจะสามารถขายถ่านหินได้
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	1. Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองกักจะเป็นรูปแบบในลักษณะที่บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของเหมืองซึ่งจะแตกต่างจากแม่เมาะ โดยเป็นการขายถ่านหินทั้งหมด ซึ่งถ่านที่ได้จากตัวเหมือง บริษัทกำลังพิจารณาว่าจะนำไปขายหรือสร้างโรงไฟฟ้า แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 2. ยังไม่สามารถบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ เนื่องจากมีปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขนส่งและภาษีต่าง ๆ แต่คิดว่ามี demand และความคุ้มค่าอยู่
นายทรงยศ เอื้อวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	สอบถามว่า	1. หากบริษัทไม่ได้กำไรจากการขายถ่านหิน เนื่องจากราคาถ่านหินโลกตกต่ำ บริษัทจะดำเนินการต่อหรือไม่หากไม่มีกำไร

นายกวิตม์ ศิริสรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

2. ดอกเบี้ยที่บริษัทกู้เงินกับสถาบันการเงินเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่ออกหุ้นกู้แตกต่างกันอย่างไร
1. ถ้าการขายถ่านหินไม่ได้กำไร บริษัทจะไม่ดำเนินการต่อ
2. หุ้นกู้ที่บริษัทออกไปช่วงปี 2561 และปี 2562 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.9% - 5.0% เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินคือ MLR-1.5%

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	549,492,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	437,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรกำไรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมาได้กำไรสุทธิประมาณ 1 ล้านบาท จึงขออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและของด
จ่ายเงินปันผลในปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่
มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายกวิตม์ ศิริสรวรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ
- 4) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นายวิวัฒน์ ศิริสรวร 2) นายกวิทย์ ศิริสรวร 3) นายประภาส วิชากุล และ 4) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ ศิริสรวร เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	534,904,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9986
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0014
งดออกเสียง	4,101,025	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายกวิทย์ ศิริสรวร เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	529,483,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9785
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0215
งดออกเสียง	9,522,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	539,005,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0135
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9865
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	538,855,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0129
ไม่เห็นด้วย	10,924,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9871
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
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 2,655,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	448,383,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.5347
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,546,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.4653
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด

เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายณรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563(ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,180,000	3,020,000
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า	170,000	365,000
รวม	3,350,000	3,385,000

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ประธานได้เรียนเชิญนายกิตติ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ศิริสรพ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็นประเภทหุ้นกู้ทุกประเภท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะและสถานการณ์ ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ 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 ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุ

	ของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารหนี้ ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

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/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทำให้วงเงินรวมของหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (52 ราย)	549,929,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
คำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ต้นทุนในการดำเนินงานอย่างที่บริษัทแสดง
เอาไว้เป็นต้นทุนที่มีนัยยะสำคัญเกือบร้อยละ
20 และรายงานน้ำมันดิบของปีที่แล้วอยู่ที่ 50
เหรียญต่อบาร์เรล ปีนี้ราคาน้ำมันดิบลดลง
มากถึง 10 เหรียญช่วงหนึ่งแล้วขึ้นมา 20 – 40
เหรียญ ดังนั้น ในไตรมาส 2/2563 จะส่งผลทำ
ให้ต้นทุนของบริษัทลดลง และเพิ่มกำไรให้
บริษัทได้มากน้อยเพียงใด

นายศาสวัต ศิริสรรพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

หากดูเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 กับ
ไตรมาสที่ 1/2563 ต้นทุนค่าน้ำมันต่อลูกบาศก์
เมตรที่เราผลิตลดลงจาก 11.2 บาท เป็น 7.5
บาท ซึ่งถือว่ามียุทธศาสตร์สำคัญพอสมควร
พิจารณาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก
มาจากค่าน้ำมันที่ลดลงไปด้วย ต้นทุนค่า
น้ำมันที่จะประหยัดสำหรับโครงการในประเทศ
อาจจะช่วยให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้น ใน

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ส่วนโครงการของถ่านหินที่ประเทศพม่า จะต้องดูทั้งเรื่องต้นทุน เรื่องใบอนุญาต ดังนั้น ในโครงการถ่านหินในประเทศพม่ายังไม่ นับเป็นประมาณการกำไรในปีของบริษัท กำไรจากปีนี้จะมาจากโครงการเหมืองแม่เมาะ และโครงการเหมืองหงสาเป็นหลัก

1. ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้รับการอนุมัติ จากทางการพม่าให้สร้างโรงไฟฟ้า มีความ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำ

2. ทางบริษัทมีความพร้อมทางเทคโนโลยีที่จะ สร้างโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด ซึ่งรวมถึง เงินทุนด้วย หมายถึงบริษัทจะต้องเพิ่มทุน หรือไม่ หรือต้องออกหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท หรือไม่

1. โอกาสที่บริษัทจะได้รับการอนุมัติ ใบอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้า ต้องดู demand ในพม่าว่ามี demand ที่แน่นอน ซึ่งทางการ ของประเทศพม่าต้องการให้บริษัทสร้าง โรงไฟฟ้าอยู่แล้ว เนื่องจากไฟฟ้าที่ประเทศพม่า ขาดแคลนมาก แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับ การเจรจาต่อรองราคาและ Feasibility Study เป็น หลัก รวมทั้งการจัดหาเงินทุนที่บริษัท คาดการณ์ว่าจะได้จากแหล่งไหน

2. บริษัทมีความพร้อมแน่นอนในการทำเหมือง ส่วนเรื่องสร้างโรงไฟฟ้าบริษัทต้องมี Strategic partner ที่มีความชำนาญในเรื่องโรงไฟฟ้า เข้า มาร่วม ดังนั้นบริษัทมีแผนที่จะทำงานในส่วน ของการขุดถ่านส่งโรงไฟฟ้าเป็นหลัก ในส่วน ของโรงไฟฟ้าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วม ดำเนินงาน ซึ่งบริษัทอาจจะเข้าไปถือหุ้น เล็กน้อย ในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้า บริษัทมี partner ที่แข็งแกร่ง เงินทุนที่ต้องใช้ก็

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาทร เทวกุล
ประธานกรรมการ

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

อาจจะไม่มาก ส่วนจะเพิ่มทุนหรือจะออกหุ้นกู้
นั้นแล้วแต่สถานการณ์

สำหรับโครงการนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเจรจา
เรื่องราคาไฟฟ้า ผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นใคร ต้อง
เจรจาอีกหลายอย่าง เมื่อเจรจาสำเร็จแล้ว
บริษัทจึงจะหา Strategic partner เข้ามาร่วม
เป็นหุ้นส่วนด้วย ขึ้นอยู่กับลักษณะการเจรจา
ขอให้สบายใจว่าถ้าขาดทุนบริษัทจะไม่ทำ
แน่นอน

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ต่อเนื่องจากประเด็นประเทศพม่า ระหว่างที่ยัง
ไม่ได้รับ ใบอนุญาตส่งออกถ่านหิน
มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง
ๆ มากน้อยเพียงใด

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ในช่วงที่บริษัทยังไม่มีการผลิตเพื่อการส่งออก
จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนใหม่
สำหรับค่าใช้จ่ายในตอนนี้อยู่ที่ประมาณหลัก
แสนบาทต่อเดือน โดยรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
ต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ดูแล
บริเวณนั้น และในส่วนค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่บริษัท
ดำเนินงานไปแล้วบางส่วน

นายยุทธนา วาฤทธิ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1.คุณภาพของถ่านหินอยู่ในระดับในโครงการ
พม่า
2.ถ่านหินมีปริมาณสำรองกี่ล้านตัน และถ่าน
หินของบริษัทสามารถใช้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้
ประมาณเท่าใด
3. สำหรับถ่านหินสำหรับการส่งออกจะ
สามารถแข่งขันได้หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1.คุณภาพระดับซับบิทูมินัส (Sub-
bituminous)
2.ถ่านหินของบริษัทมีอยู่ประมาณ 100 ล้าน
ตันซึ่งถ้าคิดด้วยตัวเลขนี้สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าได้ 600 เมกะวัตต์ในระยะเวลา 30 ปี

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	3. ในราคาปัจจุบันบริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขันได้ เรื่องการประมูลงานใหม่ ๆ ในปีนี้ มีบ้างหรือไม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถ้ามีบริษัท จำเป็นจะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สำหรับปีนี้เท่าที่พิจารณาที่แม่และหงสา ยังไม่มีโครงการใหม่ ในต่างประเทศโครงการ ใหม่ ๆ ที่หาอยู่ก็ติดเรื่องสถานการณ์ COVID อยู่ ฉะนั้นก็ยังไม่มีการใหม่ให้เห็นเป็น รูปธรรม
นายณพภูฏ วรณะพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สอบถามว่าบริษัทิตาเลียนไทยฯได้เริ่ม ดำเนินการโครงการแม่เกาะ 9 ไปแล้วหรือไม่ / และมีโอกาสที่จะเป็น Joint Venture กัน หรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทิตาเลียนไทยฯกำลังจะเริ่มดำเนินการ โครงการแม่เกาะ 9 โดยจะนำเครื่องมือเข้ามา ก่อน ส่วนเรื่องการทำงานร่วมกันตอนนี้ยังไม่มี แผนงาน
นายสมศักดิ์ พร้อมมูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการหยุดงานบ้าง หรือไม่
นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	ชี้แจงว่า	หยุดงานโดยเนื่องจากอุบัติเหตุขึ้นไม่มี แต่มีการ หยุดงานเนื่องจากมีวางแผนไว้แล้ว โดยมีการ หยุดงานช่วงไตรมาสที่ 2 ตามแผน relocate สายพาน ที่แม่และหงสาประมาณ 25 วัน
นายสมศักดิ์ พร้อมมูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	หากฝนตก สามารถทำงานได้เต็มที่เหมือนกับ เหตุการณ์ปกติที่ฝนไม่ตกหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	กรณีฝนตกทำให้ประสิทธิภาพลดลงบ้าง รถบรรทุกต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ทำความเร็วได้ช้าลง ชั่วโง่งการทำงานเฉลี่ย รายวันลดลง
นายสมศักดิ์ พร้อมมูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	โครงการใหม่คือเหมือนแม่เกาะ 10 ในปีหน้า น่าจะมีการประมูลหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรณ์	ชี้แจงว่า	ยังไม่มีการประมูลในปีหน้า สำหรับโครงการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

แม่เมาะ 10 น่าจะอีกประมาณ 5 ปี จึงจะมีการเปิดประมูล

โครงการเหมืองที่พม่า จากที่อ่านข่าวทราบว่าเหมืองนี้มีบางบริษัทเข้าไปแล้ว แล้วยอมถอยออกมาไม่ทราบว่า จริงหรือไม่ ด้วยสาเหตุใด สำหรับสาเหตุที่ต้องถอยออก แต่ละบริษัทที่ถอยออกมาก็จะมีสาเหตุที่ต่างกัน บริษัทใหญ่ที่ยอมถอยออกมาเพราะกลยุทธ์ไม่เหมือนกับบริษัทเรา บริษัทเราดำเนินการใหญ่เลย โดยบริษัทเขามีแผนจะส่งออก 4-5 ล้านตัน ซึ่งส่งออกขนาดนั้นมันเป็นไปได้ยาก เนื่องจากไม่มีตลาดและการขนส่งยาก ต้องตัดถนนใหม่ซึ่งอาจจะไม่คุ้ม ส่วนบริษัทเราจะเข้าไปแบบระมัดระวัง หากไม่มั่นใจบริษัทจะไม่ดำเนินการต่อ โดยจะเข้าไปทำแบบเล็ก ๆ ก่อน คือส่งออกประมาณปีละ 200,000 – 300,000 ตันก่อน โรงไฟฟ้าก็เริ่ม 30 เมกะวัตต์ เมื่อเงินลงทุนน้อย การกระทบชุมชนจะน้อยลงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทคิดว่าจะดีกว่า

นายทรงยศ เอื้อวัฒนา
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

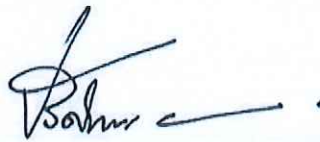
นายกวิทย์ ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

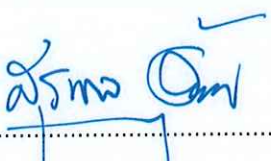
ชี้แจงว่า

ต้นทุนน้ำมันเมื่อตอนปี 2562 ค่าใช้จ่ายน้ำมันทั้งหมดก็ล้านบาท
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2562 มีจำนวน 789 ล้านบาท คิดเป็น 16.8% ของรายได้รวมของบริษัท

ประธานกล่าวสรุปในเรื่องของงานที่ทำอยู่ของบริษัท ซึ่งมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 โครงการ เหมืองหงสาเป็นหลัก ส่วนที่เป็นโครงการเหมืองพม่ายังไม่แนบรวมให้เป็นรายได้ในปีนี้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอน การขอใบอนุญาตส่งออก และต้องพิจารณาเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงมาจะกระทบถ่านหินขนาดไหน สำหรับ เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าก็ยังไม่แน่นอนต้องดูเรื่องของราคาต่อไป ซึ่งจะรอให้มีความชัดเจนจึงจะเริ่ม ดำเนินการ แต่สำหรับโครงการที่เหมืองแม่เมาะและเหมืองหงสานั้นไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่อย่างใด สามารถดำเนินงานได้เต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ 
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสุพล อันสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
ชื่อ-สกุล	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล		
อายุ	73 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	ประธานกรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	18 เมษายน 2561		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	70,000,000 หุ้น (คิดเป็น 6.13% ของทุนจดทะเบียน)		
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปริญญากิตติมศักดิ์ : - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สหกลอติวิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 แห่ง)	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คอมลิงค์ จำกัด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รีฟายน์ิงโลหะมีค่า จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบรวิเวอร์ จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิศุภกฤต 80 ๙
	ปัจจุบัน	กรรมการ	The Board of Governors of Asian Institute of Management, Philippines
	2544-2549	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2549-2550	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	กระทรวงการคลัง
	2557-2558	รองนายกรัฐมนตรี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563			
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนกลยุทธ์และการกำกับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง				
ชื่อ-สกุล	นายศาสวัต ศิริสรพ์			
อายุ	57 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน)			
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1,697,150 หุ้น (คิดเป็น 0.15% ของทุนจดทะเบียน)			
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA			
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560			
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น				
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหกลอวิปเมนท์	
	2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สหกลอวิปเมนท์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสวีพีเค	
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหกลเพาเวอร์	
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563				
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง			
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	-			
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	พี่ชายของนายวิวัฒน์ ศิริสรพ์, นายภาวัต ศิริสรพ์ และนายกวิธม์ ศิริสรพ์			
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา				
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-			
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-			

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณศาสวัต ศิริสรพ์เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและเป็นผู้ซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จและการเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
ชื่อ-สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ		
อายุ	75 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)		
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลออีควิเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ. com-link
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง		
ประวัติการท ามผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

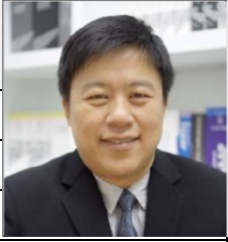
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณกิ่งเทียน บางอ้อเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง			
ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์		
อายุ	51 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)		
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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 การอบรมทั่วไป - อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 63.5 ชั่วโมง ปี 2563		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอคิวเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
	2561	กรรมการ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ. แอ็พฟลาย ดีบี
	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2552-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีพบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. เจริญสิน แอสเสท
	2558-ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี	บจ. กรินทร์ ออดิท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563			
	▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง 5/5 ครั้ง	
ประวัติการท ามผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการเงินและการกำกับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าดร.มงคล เหล่าวรพงศ์เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการเงินและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - นามสกุล	นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	6660	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะบัญชี มหาลัษรธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาลัษรธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ประสบการณ์ด้านบัญชีกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมากกว่า 22 ปีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึง บริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านโทรคมนาคม การผลิต บริการและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ – นามสกุล	นางสาววรพร ประภาศิริกุล	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4579	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	- คุณวรพรมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี 30 ปี กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และยังมีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าต่างชาติจำนวนมากและลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - คุณวรพรเป็นหัวหน้าและดูแลการตรวจสอบในโรงงานที่แตกต่าง แต่เน้นเฉพาะในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน การธนาคารการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ น้ำมันและก๊าซ ธุรกิจบริการการค้าปลีกและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ นอกจากงานตรวจสอบดังกล่าวแล้วคุณวรพรยังมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในงานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบจำนวนมาก คุณวรพรเป็นผู้แนะนำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปลง TFRS และการรายงาน TFRS จำนวนมาก	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี		
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาลัยอัสสัมชัญ	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	• คุณอิสราภรณ์มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการตรวจสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยให้บริการทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติและในกลุ่มลูกค้า SET และ MAI • คุณอิสราภรณ์ทำงานตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นเวลาหลายปีและมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ขนส่ง การผลิตและการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณอิสราภรณ์ได้มีประสบการณ์มากมายในด้านพลังงานและสาธารณูปโภคธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ประสบการณ์ของอิสราภรณ์ยังรวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในของ บริษัทย่อยต่างชาติในไทยเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ Sarbanes-Oxley และงานด้านการตรวจสอบสถานะ	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	

**เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เจเนอรัล หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจง
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการมอบฉันทะ**

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 บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 20 เมษายน 2564
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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)
- (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
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัท สหกลีโควิเพนธ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahakol.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป

2. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์บริษัท (บริษัทแนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้โดยไม่ต้องติดแสตมป์

2.2 ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้งการประชุมที่จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นหนังสือเชิญประชุม

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ircontact@sahakol.com

- โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881

3. บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมทุกห้องล่วงหน้า 1 วันก่อนประชุม

4. บริษัทจะเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และจะระบุหมายเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุม แต่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยบริษัทกำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่การจัดประชุม โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และ

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม

5.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

6. บริษัทของดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

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

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form

Before attending the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021

At Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, Head Office, 1st Floor

บริษัทฯขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

We ask for your cooperation 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 the following symptoms?

ไอ Cough ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

เจ็บคอ Sore throat 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 from/ transited overseas or come from 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 any patients or person who is suspected to have COVID-19?

☐ ใช่ (Yes)

☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทขอให้ท่านมอบอำนาจแก่กรรมการอิสระของบริษัทด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicate the above; or traveled from/ transited overseas or areas with COVID-19 outbreak; or have been in contact with any patients who are suspected to have COVID-19, we would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the Independent Director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to the 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 สหกลวิคิพเม้นท์ 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:

☐ นายศิริชัย โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

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 2021 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st 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:

☐ นายศิริชัย โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลคิวิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st 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 2563

To consider and adopt the Minutes of the 2020 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

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2020

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve and the dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2020

ก. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

A. To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve

☐ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
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. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

Director's name M.R.Pridiyathorn Devakula

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายศาสวัต ศิริสรรพ

Director's name Mr. Sasavat Sirison

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

Director's name Mrs. Kingthien Bang-or

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

4. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Director's name Dr. Mongkon Laoworapong

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2021

☐ 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 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2021

☐ 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 9

Agenda item no. 9

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) อีก 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 39 ข้อ

To consider the amendment of the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association (Objectives) by adding 4 items of objectives, totaling 39 items

☐ 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 10

Agenda item no. 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 100 million, making the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 1,600 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 | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 11

Agenda item no. 11

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 | ☐ งดออกเสียง
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.

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

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. ในกรณีที่ข้อความที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st 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 _____ Nationality _____

อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing/located at no. Soi Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ 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

(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:

☐ นายศิริชัย ไตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

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 2021 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโคปเม้นท์ 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 April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st 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 2563

To consider and adopt the Minutes of the 2021 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	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2020

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 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 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve and the dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2020

ก. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

A. To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 as a legal reserve

☐ 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

ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 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 ☐ 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. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

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 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

Director's name M.R.Pridiyathorn Devakula

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

2. ชื่อกรรมการ นายศาสวัต ศิริสรพ์

Director's name Mr. Sasavat Sirison

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

3. ชื่อกรรมการ นางกิ่งเทียน บางอ้อ

Director's name Mrs. Kingthien Bang-or

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

4. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวพงศ์

Director's name Dr. Mongkon Laoworapong

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

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2021

☐ 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 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2021

☐ 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 9

Agenda item no. 9

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) อีก 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 39 ข้อ

To consider the amendment of the Company's objectives and the amendment of Clause 3 of the Memorandum of Association (Objectives) by adding 4 items of objectives, totaling 39 items

☐ 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 10

Agenda item no. 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 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 | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 11

Agenda item no. 11

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 | ☐ งดออกเสียง
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.

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

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. 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.
4. 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 สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st 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																
ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย โตวิริยะเวช															
อายุ	56 ปี															
ที่อยู่	20/217 หมู่ที่ 9 ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120															
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ															
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548															
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์															
ประสบการณ์ทำงาน	<table> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. สหกลอวิปเมนท์</td> </tr> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง</td> <td>บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล</td> </tr> <tr> <td>2559-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง</td> </tr> <tr> <td>2557-2558</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์</td> </tr> <tr> <td>2557-2558</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย</td> </tr> </table>	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอวิปเมนท์	2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง	2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์	2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอวิปเมนท์														
2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล														
2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง														
2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์														
2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย														
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-															
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-															
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564															
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มี-															
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา																
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-															
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-															
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-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 มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

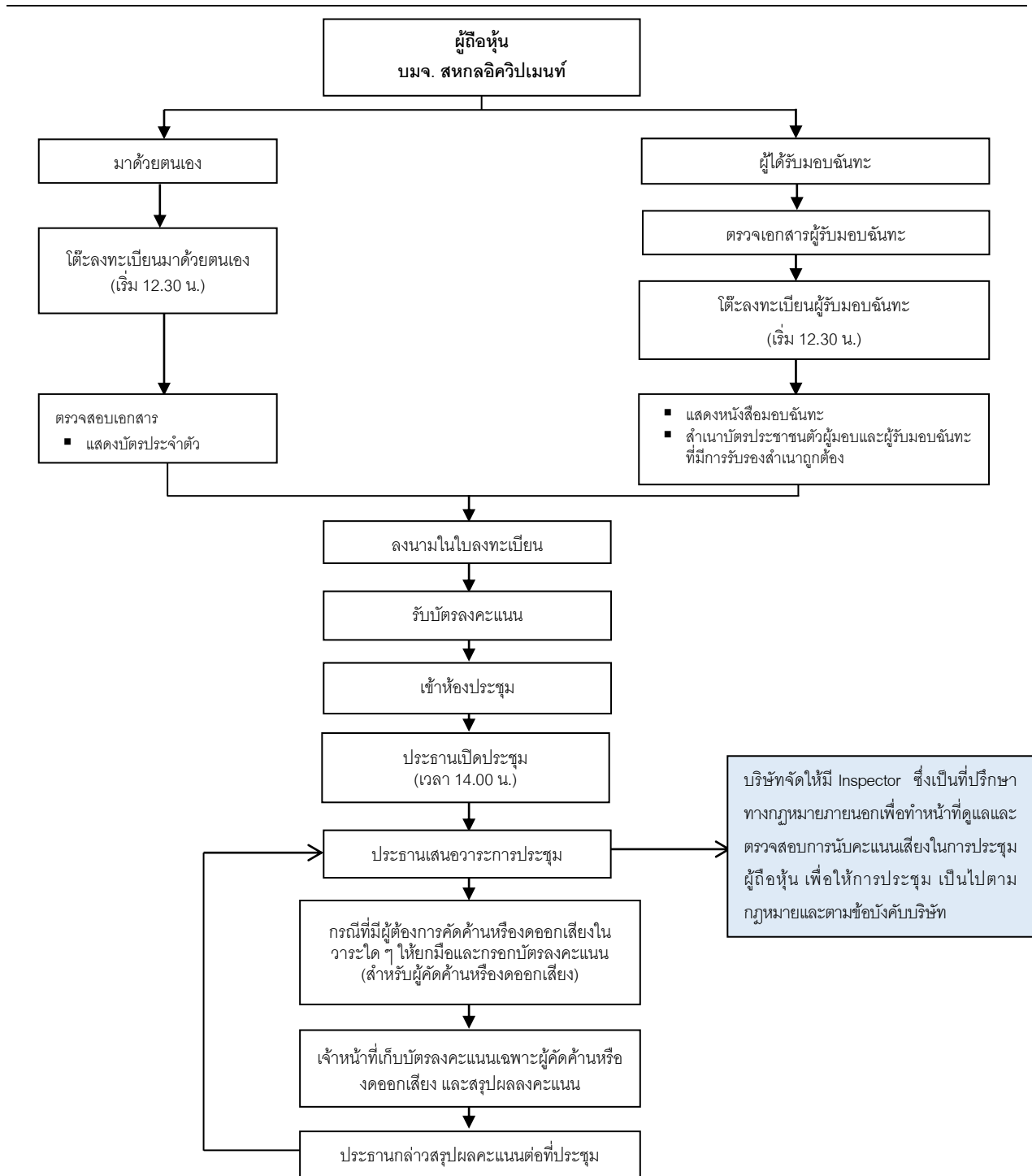
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี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

หมวดที่ 7

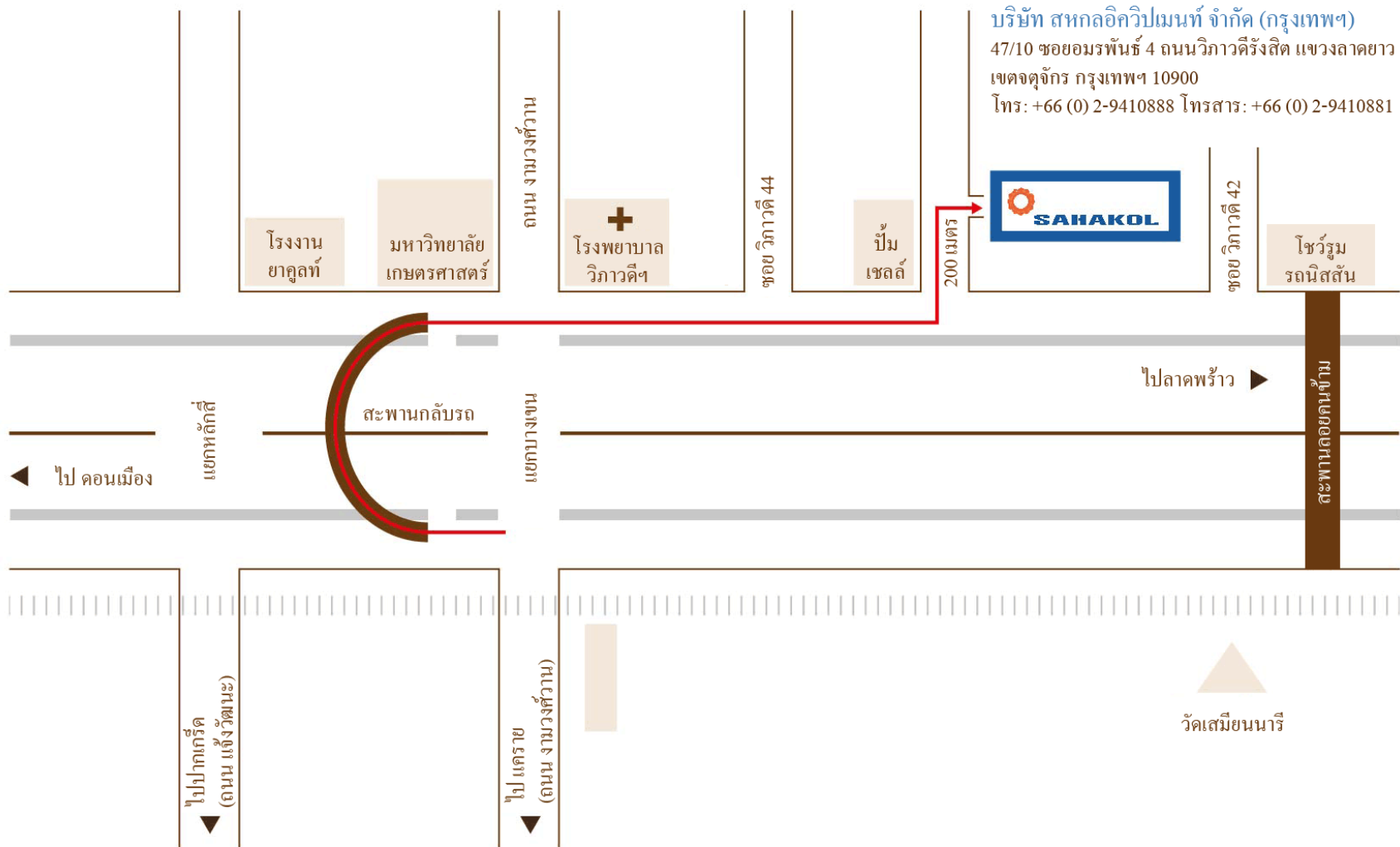
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

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

เรียน เลขาธิการ

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่.....

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

มีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายบนช่องสี่เหลี่ยม)

☐ รายงานประจำปี 2563