



**SAHAKOL**

# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2567

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 11.00 น.

## รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 09.00 น.

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานแล้วเสร็จ และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) แล้ว นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วิธีการจัดสรร

เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออก และเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขาย สามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ

ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนตราสารหนี้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทดแทนจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน รวมถึงการออกเพิ่มเติม โดยมูลค่าค้างเหลือของตราสารหนี้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของตราสารหนี้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออก และเสนอขายตราสารหนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้

หุ้นกู้ทุกประเภท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้

สกุลเงิน

เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

วงเงินรวมของตราสารหนี้

วงเงินรวมในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,900 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว ซึ่งประกอบด้วย

วงเงินสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่มีอยู่ปัจจุบัน (ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อ

วันที่ 18 เมษายน 2567) ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,652 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง  
(Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอ  
ขายไปแล้วรวม 2,024.40 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการออกเสนอขาย  
หุ้นกู้ 600 ล้านบาทและมีการสำรองเพื่อการออกเพิ่ม 200 ล้าน  
บาท ในกรณีที่ได้โครงการใหม่

ในครั้งนี้นี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออก  
และเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทอีก 248 ล้านบาท **ซึ่งจะทำให้  
ให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวม  
ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,900 ล้านบาท**

มูลค่าที่ตราไว้

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ

อายุ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท  
ได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา การ  
กำหนดอายุของตราสารหนี้ตามความเหมาะสมของประเภทตรา  
สารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด

วิธีการจัดสรร

เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/  
หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน  
โดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น  
และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออก  
และเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขาย  
สามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารหนี้ฯ กำลังจะ  
ครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดย  
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่  
เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่  
เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ

ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสาร  
หนี้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอน  
ตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ  
เงื่อนไขของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตาม  
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง  
การขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนตราสารหนี้ ที่ได้ออก  
ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกตราสาร  
หนี้ทดแทนจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน รวมถึงการออก

เพิ่มเติม โดยมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของตราสารหนี้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท**ภายในวันที่ 23 กันยายน 2567** ที่

- ช่องทาง Email : ircontact@sahakol.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอย

อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 แล้ว บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/> โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 23 กันยายน 2567 โดยส่งมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ <https://www.sahakol.com> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท