

เลขที่ SQ.050/2560

21 มีนาคม 2560

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหกลอติวิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร6 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2. มีมติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 56,500,000 บาท โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการขอความเห็นชอบกับผู้ถือหุ้นแล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้กำหนดการต่าง ๆ ปรากฏตามตารางดังนี้

กำหนดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date)	4 เมษายน 2560
2. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	5 เมษายน 2560
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	25 เมษายน 2560
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date)	4 พฤษภาคม 2560
5. รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผล	8 พฤษภาคม 2560
6. กำหนดจ่ายเงินปันผล	19 พฤษภาคม 2560

บริษัท สหกลอติวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-941-0888 โทรสาร 02-941-0881 www.sahakol.com

3. มีมติกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2559
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 56,500,000 บาท โดย

- จ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
- วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือ 2 พฤษภาคม 2560
- วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิทวัส ศิริสรณ์
2. นายภวัต ศิริสรณ์
3. นายกวิทย์ ศิริสรณ์
4. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 3,180,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 |
| 2. นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 |
| 3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 |
| 4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 |
| 5. นายนิรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8953 |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,700,000 บาท
- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทย่อยประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 362,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม คุณสุพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท Email : surapol@sahakol.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 9410888 ต่อ 66 โทรสารหมายเลข 02 9410881

ขอแสดงความนับถือ



(นายกวิตม์ ศิริสรรพ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน