



SAHAKOL

អនំសីវិចិថុប្រជុំតាមមុនុយដីទីអុំ

ประจำปี 2560

บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

10210

วันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สาขากล้องคิวปิเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 (สำหรับวาระที่ 2)
 3. รายงานประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สำหรับวาระที่ 3 และ 4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก周期หนึ่ง (สำหรับวาระที่ 6)
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 (สำหรับวาระที่ 8)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
 9. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>)
 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สาขากล้องคิวปิเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและเปลี่ยนแปลงการประชุมดังต่อไปนี้

<p><u>วาระที่ 1</u></p> <p><u>หมายเหตุ</u></p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง</p>
<p><u>วาระที่ 2</u></p> <p><u>หมายเหตุ</u></p>	<p>พิจารณาวาระของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559</p> <p>ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ 20 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ 20 กันยายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระของรายงานการประชุมดังกล่าว</p> <p>หมายเหตุ นัดในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</p>
<p><u>วาระที่ 3</u></p> <p><u>หมายเหตุ</u></p>	<p>พิจารณาทบทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p>ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ในรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p>หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง</p>
<p><u>วาระที่ 4</u></p> <p><u>หมายเหตุ</u></p>	<p>พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p>ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ</p>

จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,749.2	4,489.1	6,004.0
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,360.3	3,749.4	3,753.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	388.9	739.6	2,250.6
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	1,614.0	1,867.7	2,890.7
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(1,233.3)	(1,377.8)	(2,062.8)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	380.7	489.9	827.9
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท/หุ้น)	49.2	88.7	322.7
กำไรต่อหุ้น ¹ (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.12	0.39

หมายเหตุ¹ คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นจากหุ้นสามัญถาวรสิ้ยถ่วงนำหนัก

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

รายการ	ผลการดำเนินงานจากการเงินรวม (ล้านบาท)							
	เปรียบเทียบรายปี			เปรียบเทียบรายไตรมาส				
	2559	2558	+/-)	Q4/2559	Q3/2559	+/-)	Q4/2558	+/-)
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	2,890.7	1,867.7	54.80%	891.8	645.2	38.2%	683.5	30.5%
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(2,062.8)	(1,377.8)	49.7%	(527.6)	(536.1)	(1.6%)	(460.1)	14.7%
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	827.9	489.9	69.0%	364.1	109	234%	223.4	63.0%
กำไรสุทธิสำหรับงวด (ล้านบาท)	322.7	88.7	263.8%	176	12.2	1,342.6%	111.5	57.8%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.6	26.2	2.4	40.8	16.9	23.9	32.7	24.8
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	11.2	4.8	6.4	19.7	1.9	17.8	16.3	20.9

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อที่ 7 จริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรงำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 41,281,357 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรเงินกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,301,084 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 54,582,441 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา.r้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียน

อีก一方 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการรายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกา拉ได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรที่จะทำเงินนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่นๆ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลเบรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	322.8	88.9
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,130	750
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว (บาท/หุ้น)	1.00	1.00
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล	0.00	0.00
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.05	0.00
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ(บาท/หุ้น)	0.05	0.00
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	56.5	0.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	17.5%	0.00%

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี ลักษณะเป็นเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยรอบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ เรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,301,084 บาท
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 56,500,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายที่อัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແນนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ดอออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับฉลาก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ราย ดังนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้มีการจับฉลากและปรากฏว่ามีกรรมการผู้มีรายงานแสดงต่อไปนี้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการใน ปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อย ในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ
1. นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8/10	13/13	2
2. นายภวัต ศิริสรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	10/10	10/10	2
3. นายกวิตม ศิริสรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10/10	13/13	2
4. นางวันเพ็ญ ใจซิตเรืองรัช	กรรมการ/กรรมการบริหาร	10/10	10/10	2

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประسابการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีก周期หนึ่ง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ ต่อไปอีกварะหนึ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 อย่างไรก็ได้ เมื่อผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ราย อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอีกварะหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิทวัส ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายภวัต ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายกวิตร์ ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางวันเพ็ญ ใจชิตเรืองชัย | กรรมการ/กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ มติใน-varane จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

โดยเมื่อได้พิจารณาแล้วว่าคงอย่างลักษณะเดียวกันนี้ที่จะมีผลต่อการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้วว่าจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,180,000 บาทตามรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายค่าตอบแทนประจำตามตำแหน่งในอัตราดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท	40,000 บาท
ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
ค) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
ข) กรรมการตรวจสอบ	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหาร	-	-
ข) กรรมการบริหาร	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
เบี้ยประจำ (ต่อครั้งที่เข้าประจำ)	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ	15,000 บาท	15,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2559	ปี 2560
ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
ค) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท ¹	8,000 บาท
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน		
ก) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท
ข) กรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท
ก) ประธานกรรมการบริหาร	-	-
ข) กรรมการบริหาร	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ¹ ระหว่างปี 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนในปี 2559

(2) ใบนัดกรรมการ

-ไม่มี-

(3) ลิธอิปประยะชนน่อนๆ

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับถ้วนทั้งหมดออกเสียงเป็นสุลามในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนة กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อนำเสนอมาไม่มีความสมพนธ์หรือสวนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทภายอยู่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองค์การเงินของบริษัทฯ ดังนั้นผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูลและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ แกรนท์ คอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองค์การเงินของบริษัทฯ

(1) นายสมคิด เตียะธนาภูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 2785 และ/หรือ
(2) นายธีรวศักดิ์ ชัวรีสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 6549 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ
(3) นางสาวกัญญาณัฐ ครีรัตน์ชัชวาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 6624 และ/หรือ
(4) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 6971 และ/หรือ
(5) นายนรินทร์ จุราวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ทะเบียน 8953

ทั้งนี้ ในการนี้ที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ คอนตัน จำกัด อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท แกรนท์ คอนตัน จำกัด เข้าทำงานหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ กิจการร่วมค้า และบริษัทที่อยู่ อันได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอที-เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอที และ บริษัท สงกลพาวเวอร์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของทางบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 3,062,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 40,000 บาท เนื่องจากจากขอเบตและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินเพิ่มขึ้น

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,700,000 บาท	2,500,000 บาท
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย	362,000 บาท	522,000 บาท
รวม	3,062,000 บาท	3,022,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนด์ รอนดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,062,000 บาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของกิจการร่วมค้า บริษัทย่อยและบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนโดเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

11

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งโดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 สรุวนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสเตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถอบ

ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หมายงบบริษัท ลงกล้องวิดีโอมีเดียที่ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาด雅 กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-9410888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดัง มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ เรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนโดเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครและเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2560 และกำหนดวันทราบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

นาย สมสุวรรณ มนีนาวา
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2559

ของ

บริษัท สนก络อิคิวปิเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2559 ของบริษัท สนก络อิคิวปิเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายสมบูรณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการท่าน哪ที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยรับมอบอำนาจทั้งสิ้น 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 610,499,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาสรุปรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559 ประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แล้ว ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559 ประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับแก้ไข)

ตามที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคำขอการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เนื่องจาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลท้ายงบการเงินให้เหมาะสม เท่าที่จำเป็น และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับงบการเงินดังกล่าวโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับแก้ไข) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ฉบับแก้ไข) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ศิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 (ฉบับแก้ไข) โดยมีรายละเอียดตามที่ประชานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประชานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.



(นายสมบูรณ์ มณีนาวา)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล นายวิทวัส ศิริสรรพ์

อายุ (ปี) 53

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 2 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 10,000,100 หุ้น (คิดเป็น 0.87% ของทุนจดทะเบียน)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 94/2555

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท สาขอลิคิวป์เมนท์ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จำกัด

2546 – 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาขอลิคิวป์เมนท์ จำกัด

2550 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาขอลิคิวป์เมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บจ.เอสวีพีเค

● การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกันเนื่อง

กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์บริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

● คณะกรรมการ 8 / 10 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหาร 10 / 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ น้องชายนายศาสตร์ ศิริสรรพ์



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล

นายวรรต ศิริสรรพ์

อายุ (ปี)

49

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

2 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 10,000,100 หุ้น (คิดเป็น 0.87% ของทุนจดทะเบียน)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 96/2555

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาและพัสดุการคลัง

บริษัท สนก络อิควิปเม้นท์ จำกัด

2550 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ และทรัพยากรมนุษย์

บริษัท สนก络อิควิปเม้นท์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอสวีพีเค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บจ.เอสวีพีเค

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง

-ไม่มี-

กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์บริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

- คณะกรรมการ

10 / 10 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร

10 / 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

น้องชายนายศาสตราจารย์ ศิริสรรพ์



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล

นายกвитม์ ศิริสวราพ์

อายุ (ปี)

47

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 10,000,100 หุ้น (คิดเป็น 0.87% ของทุนจดทะเบียน)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), San Diego State University

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2558

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท บริษัท สมกลอิควิเพนท์ จำกัด

2553 – 2555 ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บจก.เอสวีพีเค

● การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง -ไม่มี-

กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์บริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

● คณะกรรมการ 10 / 10 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหาร 10 / 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

น้องชายนายศาสตรา ศิริสวราพ์



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล

นางวันเพ็ญ ใจชิตเว่องชัย

อายุ (ปี)

56

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1,450,000 หุ้น (คิดเป็น 0.13% ของทุนจดทะเบียน)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 99/2555

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

2554 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สาขาก่ออิควิปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวนেื่อง -ไม่มี-

กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์บริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

- คณะกรรมการ 10 / 10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 10 / 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

-ไม่มี-





ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ฮอนดัน จำกัด



ชื่อ – นามสกุล

: นายสมคิด เตียตรากุล

ตำแหน่ง

: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา

: • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

: 45 ปี

ประวัติการทำงาน

2545 – ปัจจุบัน

: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ บริษัท แกรนท์ ฮอนดัน จำกัด

2542 – ปัจจุบัน

: ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็น

บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียนฯ)

2514 – 2543

: บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-эн ถลาง จำกัด (แอนเดอร์เซ่นประเทศไทย)

(หัวหน้าฝ่าย 2530 – 2543)

2542 - 2545

: ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง

2537 – 2544

: อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการในสมาคมนักบัญชี

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง

: ไม่มี

ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

หมายเลขติดต่อและอีเมลล์

: โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล somckid.tiatragul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด



ชื่อ – นามสกุล	:	นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	:	6624
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	:	18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยของการค้าไทย ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2545 – ปัจจุบัน	:	หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	อนุกรรมการด้านพัฒนาวิชาชีพบัญชี สถาบันบัญชีไทย
2555 – 2557	:	อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ งานของสำนักงานสอบบัญชีของสถาบันบัญชี
2541 - 2545	:	Assistant Auditor ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีดีโอดิจิทัล จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222

มือถือ 081-6572100

อีเมล์ teerasak.chuasrisakul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
ตำแหน่ง	:	หัวส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	:	6549
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	:	18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2541 – ปัจจุบัน	:	บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด (หัวส่วนปี 2557 – ปัจจุบัน)
2557 – ปัจจุบัน	:	อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมลล์ :

อีเมลล์ kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด



ชื่อ – นามสกุล

: นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 6977

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนรภा

ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ฮอนตัน จำกัด

2557 - 2558 : ปฏิบัติหน้าที่พิเศษด้านงานสอบบัญชีที่ประเทศอังกฤษ

2552 – 2557 : อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

2543 – 2554 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ อีม ซี จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล์ : โทรศัพท์ 02-2058222

มือถือ 081-4997743

อีเมล์ sansanee.poolsawat@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ชอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล	: นายนรินทร์ จุระมงคล
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	: 8593
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 15 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรีบัญชีบัญชีติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	
2544 – ปัจจุบัน	: บริษัท แกรนท์ ชอนตัน จำกัด (ผู้อำนวยการ ปี 2559 – ปัจจุบัน)
2558 – ปัจจุบัน	: คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: - ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล์	: โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล์ narin.churamongkol@th.gt.com

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท สาขากล้องวิปเมเนท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกับพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกรห้างหุ้นส่วน และต้องมี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้บรรลุการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่อยู่ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกรรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนี้ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	นายสมบูรณ์ มนีนาวา
อายุ (ปี)	83
ที่อยู่	30/4 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วน หุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) SEC/2558
คุณวุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2535 - 2541 ประธานคณะกรรมการบริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) 2535 - 2541 คณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2535 - 2538 ผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ภาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล	นายศิริชัย โตอิวิยะเวช	
อายุ (ปี)	54	
ที่อยู่	20/217 หมู่ที่ 9 ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 79/2552 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พริชชิพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ชิสเทมส์ จำกัด 2557 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด 2557 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 2553 – 2555 ผู้อำนวยการด้านการเงิน – ฝ่ายลงทุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ภาวะที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ภาวะที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี -	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - สกุล	นางกิงเทียน บางอ้อ
อายุ (ปี)	72
ที่อยู่	88/63 ช.ศรีด่าน 22 ถ.ศรีนคินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 53/2548 Director Accreditation Program (DAP) 1/2550
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2550-ปัจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนกรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท com-link จำกัด 2535-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท com-link จำกัด
ประวัติการทำงาน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ภาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	ดร.มungkol leelaوارพงศ์	
อายุ (ปี)	47	
ที่อยู่	61 ช.สาครประดิษฐ์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<p>Chartered Director Class 09/2014 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) 15/2555 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2551 Director Certification Program (DCP) 88/2550 Advance Audit Committee Program (ACP) 18/2550 Director Accreditation Program (DAP) 50/2547</p>	
คุณวุฒิการศึกษา	<p>ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอกเสต จำกัด 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาวิชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ภาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560	
การทำผิดกฎหมายที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทที่อยู่/บริษัทที่ร่วม หรืออนุบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ຫ້ອບັນດັບ
ຂອງ
บริษัท ສທກລອືກວິປເມນທີ ຈຳກັດ (ມາຫາຊານ)
ໜ້າທີ 6
ກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນ

ຂໍ້ອ 31. ຄະນະກຽມກາຮຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນເປັນກາຮປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີກາຍໃນສີ (4) ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນສິນສຸດຂອງ
ຮອບປັບປຸງຫຼືຂອງບຣິ່ຍ

ກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຄວາມອື່ນໂກຈາກວຽກທີ່ໃຫ້ເຮັດວຽກກາຮປະຊຸມວິສາມັນ ໂດຍຄະນະກຽມກາຮຈະເຮັດວຽກປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນ
ທັນເປັນກາຮປະຊຸມວິສາມັນເມື່ອໄດ້ກີ່ໄດ້ສຸດແຕ່ຈະເຫັນສົມຄວາມ

ຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຫຼືມີຫຼຸນນັບຮວມກັນໄດ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າໜຶ່ງໃນຫ້ (1/5) ຂອງຈຳນວນຫຼຸນທີ່ຈຳນວຍໄດ້ທັງໝົດ ອີ່ວິຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຈຳນວນໄຟ້
ນ້ອຍກວ່າຢືນຢັນ (25) ດັນ ຫຼືມີຫຼຸນນັບຮວມກັນໄດ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າໜຶ່ງໃນສົບ (1/10) ຂອງຈຳນວນຫຼຸນທີ່ຈຳນວຍໄດ້ທັງໝົດຈະ
ເຂົ້າຂຶ້ອກັນທໍາທັນສື່ອຂອງໃຫ້ຄະນະກຽມກາຮເຮັດວຽກປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນເປັນກາຮປະຊຸມວິສາມັນເມື່ອໄດ້ກີ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮະບຸເຫດຜູ້ໃນ
ກາຮທີ່ຂອງໃຫ້ເຮັດວຽກປະຊຸມໄວ້ໃຫ້ຫັດເຈນໃນໜັງສື່ອດັກລ່າວ້າດ້ວຍ ໃນກຣນີເຊັ່ນນີ້ ຄະນະກຽມກາຮຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນ
ທັນກາຍໃນທີ່ນີ້ (1) ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບໜັງສື່ອນັ້ນຈາກຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຕັກລ່າວ

ຂໍ້ອ 32. ໃນກາຮເຮັດວຽກປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນ ໃຫ້ຄະນະກຽມກາຮຈັດທໍາເປັນໜັງສື່ອນັດປະຊຸມໂດຍຮະບຸສັນຖານທີ່ ວັນ ເລາ ວະເປີຍບວກວະກາງ
ປະຊຸມ ແລະເວົ້ອກທີ່ຈະເສັນອົດຕ່ອທີ່ປະຊຸມພັກຄົມດ້ວຍວາຍລະຄົມດາມສົມຄວາ ໂດຍຮະບຸໃຫ້ຫັດເຈນວ່າເປັນເວົ້ອກທີ່ຈະເສັນອົເພື່ອ¹
ທ່ານ ເພື່ອອຸນຸມຕິ ອີ່ວິເພື່ອພິຈານາ ແລ້ວແຕ່ກຣນີ ຮວມທັງຄວາມເຫັນຂອງຄະນະກຽມກາຮໃນເວົ້ອງດັກສ່າວ ແລະຈັດສົງໃໝ່ເກີ່
ຜູ້ຄົ້ອ້ອັນແລະນາຍທະເບີຍທາບໄວ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າເຈັດ (7) ວັນກ່ອນວັນປະຊຸມ ທັນນີ້ ໃຫ້ລົງໂຫະນາຄຳບອກຄ່າວັນນັດປະຊຸມໃນ
ໜັງສື່ອພິມພົກກ່ອນວັນປະຊຸມໄມ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າສາມ (3) ວັນ ເປັນເລາຕິດຕ່ອກັນໄມ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າສາມ (3) ວັນ

ທັນນີ້ ສັນຖານທີ່ທີ່ຈະໃຫ້ເປັນທີ່ປະຊຸມຈະອູ່ໃນຈັງຫວັດອັນເປັນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃໝ່ຂອງບຣິ່ຍ ອີ່ວິຈັງຫວັດໄກລ້າເດືອນຕາມທີ່
ຄະນະກຽມກາຮຈະກຳຫັດກີ່ໄດ້

ຂໍ້ອ 33. ໃນກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນ ຕ້ອງມີຜູ້ຄົ້ອ້ອັນແລະຜູ້ຮັບມອບັນທະຈາຜູ້ຄົ້ອ້ອັນ (ຫາກມີ) ມາປະຊຸມໄມ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າຢືນຢັນຫ້ (25) ດັນ
ອີ່ວິໄນ້ນ້ອຍກວ່າກົກ່າກົກ່າງໜຶ່ງໃນສີ (1/2) ຂອງຈຳນວນຜູ້ຄົ້ອ້ອັນທັງໝົດ ແລະຕ້ອງມີຫຼຸນນັບຮວມກັນໄດ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າໜຶ່ງໃນສາມ (1/3) ຂອງ
ຈຳນວນຫຼຸນທີ່ຈຳນວຍໄດ້ແລ້ວທັງໝົດ ຈຶ່ງຈະຄຽບເປັນອອງຄົປະຊຸມ

ໃນກຣນີທີ່ປ່ຽນກົງວ່າກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຄົງໄດ້ ເມື່ອລ່ວງເວລານັດໄປແລ້ວຄືນໃຫ້ (1) ຂໍ້ມົນຈຳນວນຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຫຼືມາເຂົ້າວ່າມ
ປະຊຸມໄມ້ຄຽບເປົ້າອອງຄົປະຊຸມຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວຽກທີ່ ນາກວ່າກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນໄດ້ເຮັດວຽກນັດພວະຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຮ້ອງຂອງ
ໃຫ້ກາຮປະຊຸມເປັນອັນຮັບໄປ ປ້າກາຮປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອ້ອັນນັ້ນມີໃຫ້ເປັນກາຮເຮັດວຽກປະຊຸມເພວະຜູ້ຄົ້ອ້ອັນຮ້ອງຂອງ ໃຫ້ນັດປະຊຸມ
ໃໝ່ ແລະໃນກຣນີໃໝ່ໃຫ້ສັງໜັງສື່ອນັດປະຊຸມໄປຢັງຜູ້ຄົ້ອ້ອັນໄມ້ໄນ້ນ້ອຍກວ່າເຈັດ (7) ວັນ ກ່ອນວັນປະຊຸມ ໃນກາຮປະຊຸມຄົງລັງ
ນີ້ໄໝປັບປຸງວ່າຈະຕ້ອງຄຽບອອງຄົປະຊຸມ

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซ้ำ
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ชช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมเมื่อใดนี้

- (1) พิจารณาทบทวนรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรงเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

คำชี้แจงวิธีการมอบจันทะ วิธีการลงทะเบียน

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

การออกเสียงลงทะเบียนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการมอบจันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบจันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงทะเบียนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบจันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศรวมทั้งน่าดูรักภารกิจการต้า เนื่องกำหนดแบบหนังสือมอบจันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบจันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบจันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบจันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบจันทะที่ลับເຍືດຊັດເຈນຕາຍຕ້ວ

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบจันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเอียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบจันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบจันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>

วิธีการมอบจันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเอียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบจันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบจันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงทะเบียนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเอียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบจันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบจันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบจันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบจันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบจันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบจันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบจันทะมายังบริษัท สาขากิจวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-9410888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560
4. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบจันทะจะต้องมอบจันทะให้ผู้รับมอบจันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงทะเบียน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบจันทะหลายคนเพื่อแยกการลงทะเบียนได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบจันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบจันทะให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบจันทะพร้อมผู้รับมอบจันทะและปิดเอกสารแสดงปีจำนวน 20 บาทพร้อมทั้งข้อความแสดงปี แสดงลงวันที่ของหนังสือมอบจันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแสดงปี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบจันทะ
6. ผู้รับมอบจันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบจันทะ และเอกสารประกอบการมอบจันทะในการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบบัตรลงทะเบียนและตราเศษบากสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเนนชัน ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบบัตรลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบบัตรลงทะเบียนแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และเอกสารดังต่อไปนี้ จุดลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมีมอบบัตร

(ก) หนังสือมอบบัตรแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลายมือชื่อผู้มอบบัตรและผู้รับมอบบัตรและผู้รับมอบบัตร พ้อมปิดเอกสารแสดงปีจำนวน 20 บาท และขีดฆ่าเอกสารแสดงปีและลงวันที่ของหนังสือมอบบัตรจะถูกต้อง

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบบัตร โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบบัตรได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบบัตร โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจจากจะทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจจากจะทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจจากจะทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจจะทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีมีมอบบัตร

(ก) หนังสือมอบบัตรแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรและผู้รับมอบบัตร พ้อมปิดเอกสารแสดงปีจำนวน 20 บาท และขีดฆ่าเอกสารแสดงปีและลงวันที่ของหนังสือมอบบัตรจะถูกต้อง

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารจากคัสตodiเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดเอกสารแสดงปีจำนวน 20 บาทและขีดฆ่าอาการแสดงปีและลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสตodiเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสตodiเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน(Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตodiเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมด้า
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน (Custodian)
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตodiเดียน (Custodian)

สำเนาเอกสารแสดงตนที่สำนักงานกรุงเทพมหานครให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อไว้รองสำเนาอยู่ต่อไปโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัดลอกเดียน (Custodian)

สำหรับเอกสารได้ที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แบบมาร์กอัปด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเอกสารยังคงดำเนินและวิธีการนับคะแนนเสียง

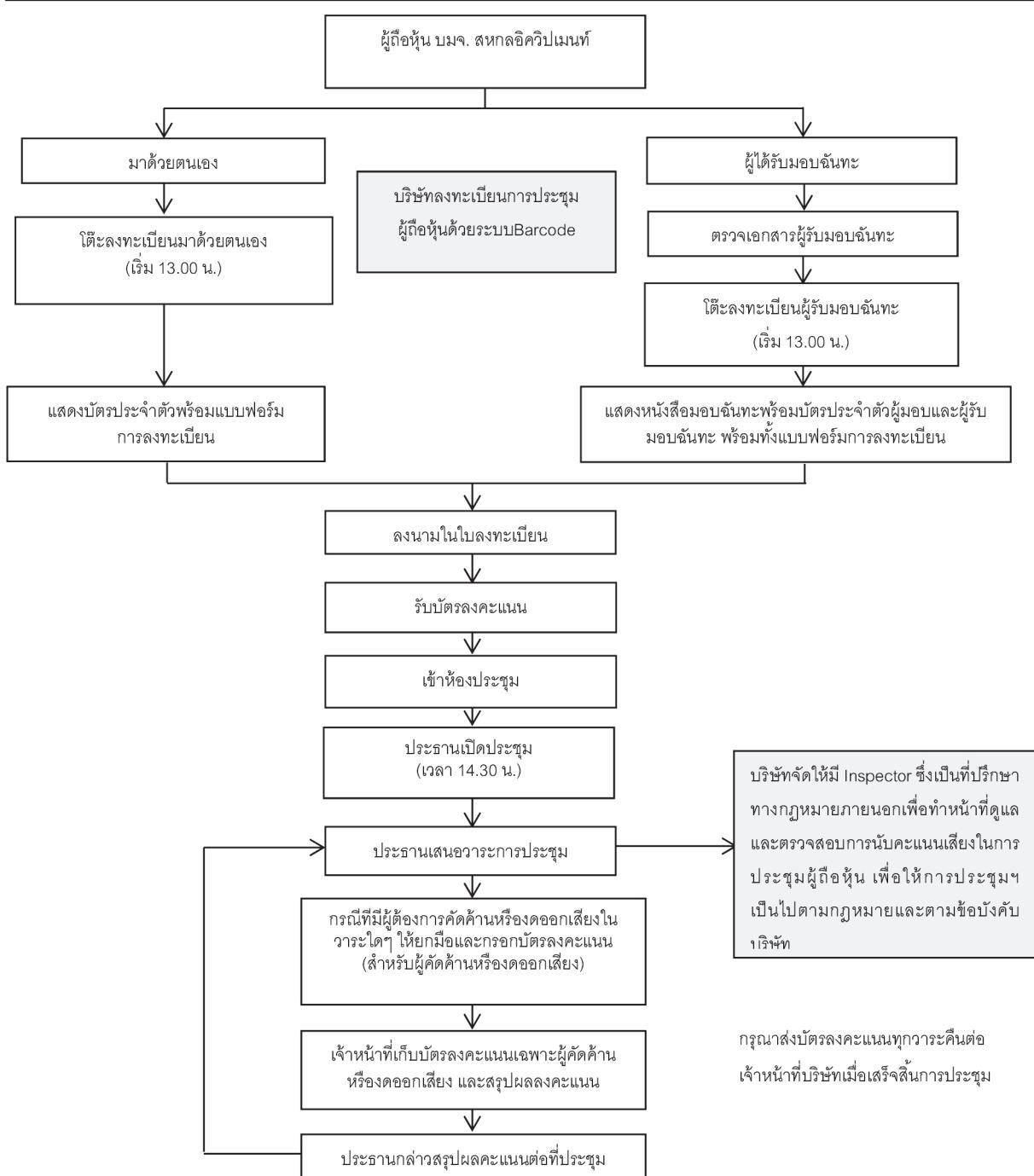
1. หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางเดียว หนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบอำนาจจากคัดลอกเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับมอบอำนาจแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบอำนาจแบบแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พิริยมกับการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบอำนาจ โดยจะไม่แยกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เห็นด้วย ลงคะแนนเสียงโดยใช้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เห็นด้วย ลงคะแนนเสียง และบัตรเสียงออกจากการลงคะแนนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ลงบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ได้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้น การประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อบริบูรณ์ให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจทั้งหมดที่ไม่เห็นด้วย และลงคะแนนเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจทั้งหมดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ลงนามทุกคนของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 9.1 กรณีปิดติดข้องที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปิดติดข้องที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงรือข้าด
 - 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เรื่องนั้น
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เลือกสิ้นลง
บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในกรอบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท สหกลอิคิวป์เม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.



หนังสือมอบนั้นทั้งแบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

(ปิดเอกสารแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written at _____วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")
 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
 หุ้นสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขออภัยนั้นให้ (กรุณาเลือกชื่อใดชื่อนึง)
 Hereby appoint (Please choose one of followings)

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

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อายุบ้านเลขที่ _____
 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 อายุบ้านเลขที่ _____
 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. กูณทำเครื่องหมาย
 และเลือกรูปแบบการอิสระคนใดคน
 หนึ่ง
 If choosing No. 2, please mark
 and select one of the independent
 directors.

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ

The independent director of the Company as follows:

- นาย สมบูรณ์ มนเนนาวา Mr. Somboon Manenava
- นาย ศิริชัย ติวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
- นาง กิงเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or
- นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ Mr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบบัตรห้ามไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับ
 มอบบัตรแทน (รายละเอียดประจำกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชญ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

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
 6 of the Invitation of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30
 น. ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 at
 2.30 p.m. at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaeng petch 6 Road, Talat Bang Khen Sub-district, Lak-si District,
 Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบบัตรห้ามได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบบัตรห้าม/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบบัตรห้าม/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบบัตรห้าม/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบบัตรห้าม/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบบัตรห้ามจะต้องมอบบัตรห้ามให้ผู้รับมอบบัตรห้ามเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
 มอบบัตรห้ามหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะออกให้กับบุคคลเจนและตามตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดเอกสารแสดงมูลค่า 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholder registration number

Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
 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 อพยุษบ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน _____ ตำบลแขวง/ _____ อำเภอ _____
 Road Sub-District District
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

<p>กรุณaeเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน หนึ่ง</p> <p>If choosing No. 2, please mark <input checked="" type="checkbox"/> and select one of the independent directors.</p>

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
- The independent director of the Company as follows:
- นาย สมบูรณ์ มนีนาวา Mr. Somboon Manenava
- นาย ศิริชัย ติเวริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
- นาง กิงเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or
- นาย มงคล เหลาภพวงศ์ Mr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามลิงค์ที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) 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 6 of the Invitation of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders).

เบื้องต้นของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 ณ ห้องจูปิเตอร์ ใจแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพิจารณาไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 at 2.30 p.m. at Room Jupiter Miracle Grand Convention Hotel, Kampaeng petch 6 Road, Talat Bang Khen Sub-district, Lak-si District, 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
Message from the Chairman to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) |
| วาระที่ 2
Agenda item no. 2 | พิจารณาบอร์ดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2016 |
| | <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. |
| | <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain |
| วาระที่ 3
Agenda item no. 3 | พิจารณาบอร์ดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาปัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
To consider and acknowledge the report of the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31, 2016 |
| | (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda) |
| วาระที่ 4
Agenda item no. 4 | พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาปัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
To consider and approve the report and the consolidated financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 |
| | <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. |
| | <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain |

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินบันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016 as a legal reserves, and the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2016

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 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the election of the directors to replace those who retire by rotation

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

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

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire group of nominated directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายวิทวัส ศิริสรราษฎร์

Director's name Mr. Vitavat Sirison

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายภาต ศิริสรราษฎร์

Director's name Mr. Pavat Sirison

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายกavit ศิริสรราษฎร์

Director's name Mr. Kavit Sirison

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

4. ชื่อกรรมการ นางวนัณเพ็ญ ใจชิตเรืองชัย

Director's name Mrs. Wanphen Khositrueangchai

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2017

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 2560
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 2017

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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)

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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหัวข้อลงมติใดๆ ไม่ได้นำเสนอให้จากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไว้ในภาระผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่ได้ถือเสื้อ/on ด้วยข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบที่ ๒ ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ช.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในรูปแบบนี้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอคิวป์เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คออนไลน์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 at 2.30 p.m. at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaengphet 6 Road, Khet Talat Bang Khen Sub-district, Lak-si District, 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แผนที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

