



SAHAKOL

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562**

**บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องวีเนส ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร**

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 (สำหรับวาระที่ 2)
 3. รายงานประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code (สำหรับวาระที่ 3 และ 4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 6)
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (สำหรับวาระที่ 8)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระของบริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 9. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>)
 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น: ณ ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนับตั้งแต่นี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายงานและงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. โดยมีสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินรวม

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

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

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 284,627,298 บาท ตามงบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายพนพันธ์ปี เมืองโคตร
- 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ
- 3) นายชาลี รัชสุธิ
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์

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

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 14

มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร
- 2) นายศาศวัต ศิริสรรพ
- 3) นายชาลี รักษสุธิ
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,427,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือนายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
3. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
4. นายนิรันทร จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,385,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>) กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท E-mail: surapol@sahakol.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-941 0888 ต่อ 66 หรือ โทรสาร หมายเลข 02-941 0881

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>)

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงและวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อและประสบการณ์การทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 02-941 0888 ต่อ 70

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ("ที่ประชุม") ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมบุรณ์ มณีนาวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นายณพนธ์ปี เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นางกิงเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายศาวัต ศิริสรรพ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายวิทวัส ศิริสรรพ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8.	นายกวิดม ศิริสรรพ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
9.	นายชาลี รัชสุธี	กรรมการ
10.	นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์	กรรมการอิสระ
11.	นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ
12.	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล

นายพรพรหม กาญจนจारी

นางสาวระพีภัทร คำพิชัย

นางสาวเวรกา แสนพรหม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 250 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 574,611,925 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 50.6324 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นายสมบุญ มณีนาถ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยช่องทางโทรสารและส่งจดหมายมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รับคำถามที่ส่งมาให้บริษัทเป็นการล่วงหน้า

2. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้นำข้อมูลของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และหนังสือรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทมาแจกเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	เหตุใดจึงต้องมีการแจกสิ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพิ่มเติม
ประธานฯ	ชี้แจงว่า	เป็นเอกสารบุคคลที่ได้รับการเสนอพิจารณาเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่จะใช้พิจารณาในการประชุมวาระที่ 6

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	574,551,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	227,600	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (256 ราย)	574,779,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

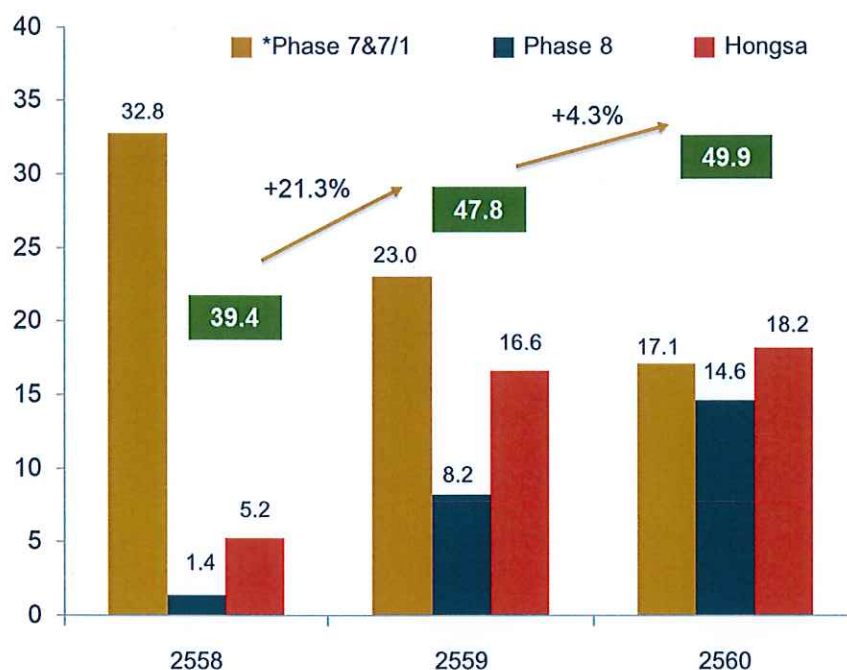
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปดังนี้

ผลผลิตรวมของบริษัทประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 49.9 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีผลผลิตรวมจำนวนเท่ากับ 47.8 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น อยู่ที่จำนวน 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น หรือเท่ากับร้อยละ 4.3 ซึ่งมาจากการดำเนินงานของโครงการดังต่อไปนี้

**หน่วย : ล้าน ลบ. เมตร แน่น



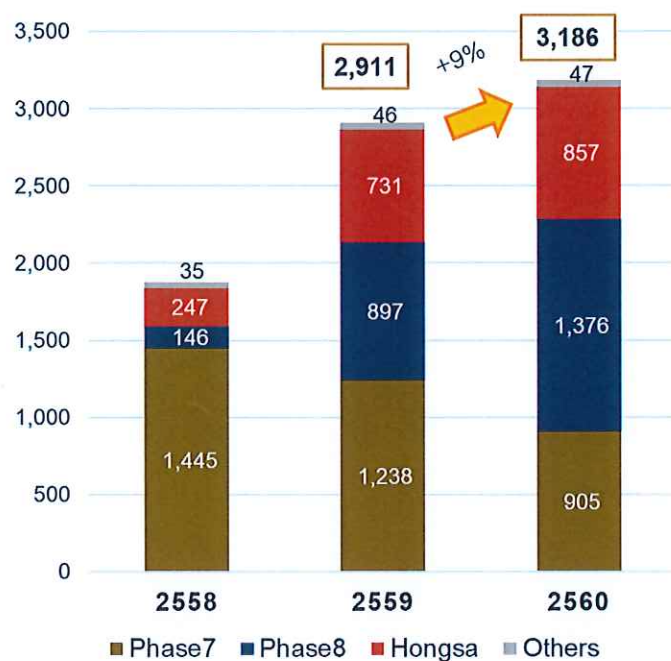
หมายเหตุ: * โครงการแม่เมาะ 7/1 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559

**รวมผลผลิตงานขนถ่ายโดยแปลงเป็นหน่วย ล้าน ลบ. เมตร แน่น

1. โครงการแม่เมาะ 7 มีผลผลิตประจำปี 2560 จำนวนเท่ากับ 17.1 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจำนวน 23 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น สาเหตุที่ผลผลิตลดลงมา เนื่องจากโครงการแม่เมาะ 7 อยู่ในช่วงปลายของสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผลผลิตน้อยกว่าผลผลิตตามแผนในระยะเริ่มแรก
2. โครงการแม่เมาะ 8 มีผลผลิตประจำปี 2560 จำนวนเท่ากับ 14.6 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น เนื่องจากจำนวนของผลผลิตดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะปีที่ 2 ของสัญญา เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจำนวน 8.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น ซึ่งในปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทได้ทำ Full Production ซึ่งจะมากกว่าจำนวนการผลิตในปีนี้อีก 4 เท่า
3. โครงการหงสา มีผลผลิตประจำปี 2560 จำนวนเท่ากับ 18.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจำนวน 16.6 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของโครงการหงสา ทำให้ผลการทำงานในปี 2560 ดีขึ้นกว่าปี 2559

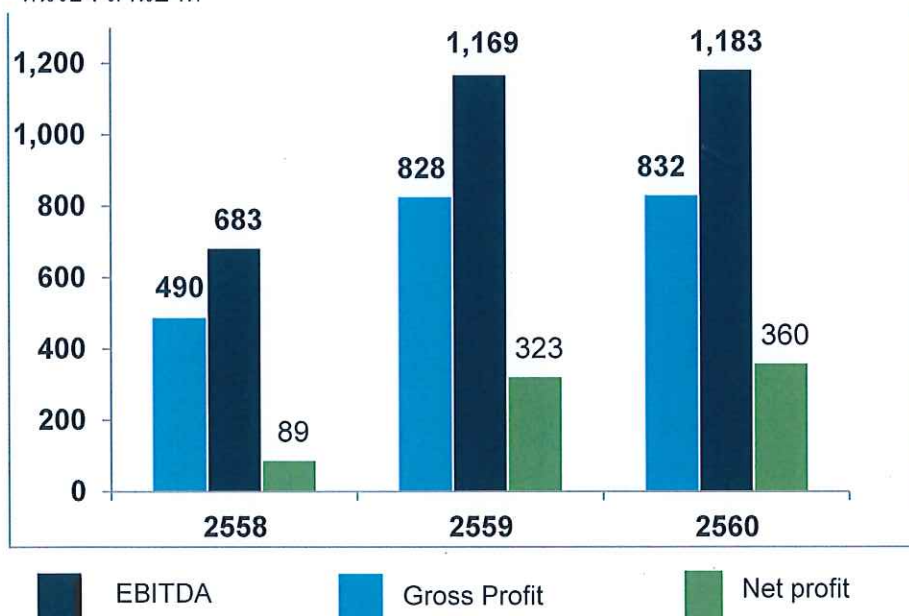
รายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 3,186 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 2,911 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9

หน่วย : ล้านบาท

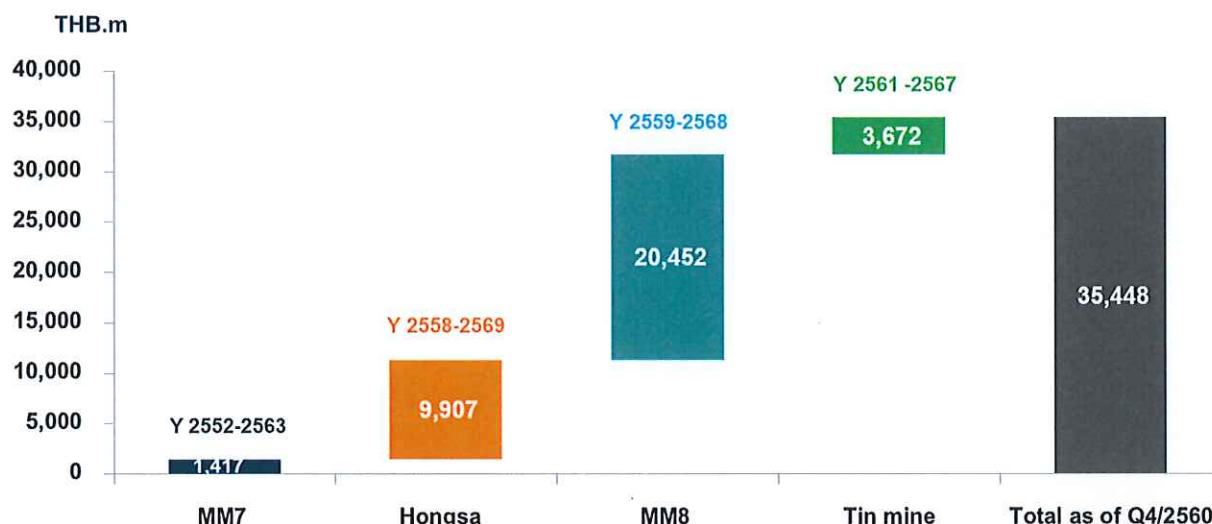


กำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 360 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับจำนวน 323 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ในขณะที่กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 832 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรรวมเท่ากับจำนวน 828 ล้านบาท และกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (EBITDA) ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 1,183 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรรวมเท่ากับจำนวน 1,169 ล้านบาท โดยสรุปแล้วความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 10

หน่วย : ล้านบาท



ในส่วนองปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัท นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 35,448 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแม่เมาะ 7 มีมูลค่าเท่ากับ 1,417 ล้านบาท โครงการแม่เมาะ 8 มีมูลค่าเท่ากับ 20,452 ล้านบาท โครงการหงสา มีมูลค่าเท่ากับ 9,907 ล้านบาท และโครงการเหมืองดีบุกที่ประเทศพม่า ซึ่งมีมูลค่างานเท่ากับ 3,672 ล้านบาท ซึ่งประมวลโครงการมาได้เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ในขณะนี้ประเทศพม่ากำลังมีการประท้วงห้ามชาวต่างชาติเข้าไปขุดหน้าดิน อยากทราบว่าโครงการที่บริษัทจ้างรับเหมาจะได้รับผลกระทบจากการประท้วงดังกล่าวด้วยหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

โครงการที่บริษัทเข้าไปจ้างรับเหมาผลิตแร่ดีบุก ในขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเหมืองดีบุกที่บริษัทเข้าไปรับจ้างมีการดำเนินงานมานานกว่าร้อยละ 10 และเป็นแหล่งทรัพยากรที่ประเทศพม่าอนุญาตให้ส่งออก เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศพม่า

นายอมร โควานิชเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

เรื่องเหตุการณ์ดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ บริษัทต้อง
ชดเชยค่าเสียหายหรือไม่ หรือต้องได้รับค่าชดเชยจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

กรณีดินสไลด์จากที่อื่นมาโดนเครื่องมือของบริษัททำให้เกิด
เกิดความเสียหาย บริษัทจึงทำเรื่องขอบรรเทา
ผลกระทบไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
("กฟผ.") ซึ่งขณะนี้ กฟผ. กำลังพิจารณาการบรรเทา
ผลกระทบของบริษัท ซึ่งคาดว่าบริษัทจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากกฟผ. เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้น
ไม่ใช่ความผิดของบริษัท และเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ของ กฟผ. ซึ่งกฟผ. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทคาดว่ากฟผ. จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
บริษัทต่อไป

นายอมร โควานิชเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

เหตุการณ์ดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มากน้อยเพียงใด
เนื่องจากบริษัทต้องชะลอการทำงานในโครงการดังกล่าว

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงการแม่เมาะ 8
ทำให้บริษัทต้องหยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งบริษัท
ได้รับผลกระทบบ้าง ส่วนรายละเอียดเรื่องผลกระทบนั้น
จะต้องรอการพิจารณาความช่วยเหลือจากกฟผ. ด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามเร่งกู้ระบบเพื่อให้บริษัท
กลับมาทำงานในโครงการดังกล่าวให้เร็วที่สุด

นายอมร โควานิชเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

จากการคาดการณ์ของบริษัทว่ารายได้ของโครงการ
แม่เมาะ 8 จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 4 เท่า ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับโครงการแม่เมาะ 8 ที่ต้องหยุดงาน 2 เดือน
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจากโครงการแม่เมาะ 8
เพียงใด

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ผลกระทบต่อรายได้ของโครงการแม่เมาะ 8 ในขณะนี้
อาจจะคาดการณ์ลำบาก เนื่องจากบริษัทต้องหยุดงาน 2

เดือน และต้องรอสรุปรูปแนวทางการช่วยเหลือจาก กฟผ. ที่ชัดเจน

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	เหตุการณ์ดินสไลด์ที่โครงการแม่เมาะ 8 มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ยืนยันว่า	เหตุการณ์ดินสไลด์ที่โครงการแม่เมาะ 8 ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามว่า	บริษัทมีประกันความเสียหายของโครงการแม่เมาะ 8 หรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทมีประกันความเสียหาย แต่บริษัทไม่มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกิตติ์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			เปลี่ยนแปลงระหว่าง ปี 2560-2559	
	2558	2559	2560	ล้านบาท	ร้อยละ
งบแสดงฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,489.1	6,004.0	10,240.8	4,236.8	70.6
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,749.4	3,753.4	7,662.6	3,909.2	104.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	739.6	2,250.6	2,578.2	327.6	14.6
งบกำไรขาดทุน					
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,873.4	2,911.5	3,185.7	274.2	9.4
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	1,867.7	2,890.7	3,153.6	262.9	9.1
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	1,377.8	2,062.8	2,321.7	258.9	12.6
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	489.9	827.9	831.9	4.0	0.5
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	88.7	322.7	360.1	37.4	11.6
*กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.39	0.32	-0.07	-17.9

หมายเหตุ : *คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| <p>นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล สอบถามว่า</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและมอบ</p> <p>ฉันทะ</p> | <p>1. ปริมาณงานคงเหลือที่บริษัทอธิบาย มีระบุอยู่ในงบการเงินแล้วหรือไม่</p> <p>2. หมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4,400 ล้านบาท เข้าใจว่าเป็นการลงทุนในเครื่องจักร จึงอยากให้บริษัทอธิบาย</p> |
|--|--|

งานที่บริษัทลงทุนไปว่าจะก่อรายได้ให้บริษัทมาก
น้อยเพียงใด

3. ในงบการเงินของบริษัทในหัวข้อ ภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายของบริษัทไม่มีการตั้งยอดไว้ แสดงว่าเดือน
พฤษภาคมนี้ บริษัทไม่ต้องชำระภาษีที่สรรพากร
ไซหรือไม่

นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

1. Backlog คืองานที่บริษัทมีอยู่ในมือ หมายถึง งาน
ที่บริษัทลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังเหลืองานที่
บริษัทยังต้องทำอยู่ ซึ่งรายละเอียดของ ปริมาณ
งานคงเหลือจะไม่อยู่ในงบดุลและไม่ถือเป็นสินค้า
คงเหลือแต่เป็นงานระยะยาวของบริษัท
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ้น หรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2560
ของบริษัทนั้น โดยหลักมาจากการลงทุนของ
เครื่องจักร โครงการแม่เมาะ 8 ที่บริษัทตั้งเป้าไว้
เมื่อประมาณงานในโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งบริษัท
คาดหวังผลตอบแทนในรูปของ IRR ที่ร้อยละ 11-
12 ซึ่งเป็นผลตอบแทนคาดหวังของบริษัทตลอด
ทั้งโครงการ บริษัทลงทุนในโครงการแม่เมาะ 8
ทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยบริษัททยอย
นำเข้าเครื่องจักรมาตั้งแต่ปี 2560 และมีการติดตั้ง
ระบบสายพานเพิ่มเติมในปี 2561 แต่ยังไม่
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเหตุการณ์ดิน
สไลด์
3. บริษัทมีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อ
กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการชำระ
เพิ่มเติม

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

เรื่องหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ค่อนข้างสูง
บริษัทมีเพดานหนี้สูงสุดได้ประมาณเท่าใด

นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัท อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2560 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัท
นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	หากบริษัทได้โครงการใหม่ ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุน บริษัทจะก่อหนี้ได้หรือไม่ หรือบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร
นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	กรณีที่บริษัทได้โครงการลงทุนใหม่ บริษัทจะต้องมีการระดมทุนจากการก่อหนี้ด้วย ซึ่งบริษัทหวังว่าผลการดำเนินงานของโครงการเดิม โดยเฉพาะโครงการแม่เกาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา จะทำให้ฐานส่วนทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นได้ และสอดคล้องกับการรักษาสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt-to-Equity) ไว้ได้
นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	หากบริษัทได้โครงการใหม่ เช่น โครงการแม่เกาะ 8 ต้องใช้เงินลงทุนประมาณใด
นายศาสวัต ศิริสธรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	โครงการแม่เกาะ 8 บริษัทลงทุนไปแล้วประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยหนี้สินต่อทุนของบริษัทไม่เกิน 2 ต่อ 1 และในอนาคตหากบริษัทมีโครงการลงทุนใหม่ บริษัทต้องพิจารณาโครงการลงทุนนั้นอีกที ว่าโครงการนั้นต้องมีการลงทุนมากน้อยเพียงใด เช่น การพิจารณากระแสเงินสด (cash flow) หรือมีเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ก่อนที่บริษัทจะพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่เพิ่มทุน โดยหลักนโยบายของบริษัทคือการรักษา สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt-to-Equity) ไว้ที่ 2 ต่อ 1

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. งานที่รับจ้างในโครงการแม่เมาะ 8 โดยหลักจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการเตรียมงาน และส่วนงาน operate โดยเครื่องเครื่องจักรใช้หรือไม่
2. สัญญาที่บริษัทได้มา ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษา profit margin ให้คงที่หรือไม่
3. เนื่องจากงานในช่วงแรกที่เป็นงานขนหน้าดินจะต้องจ้าง outsource ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทำให้ราคาต่อหน่วยของบริษัทสูงขึ้นเพื่อให้ profit margin คงที่หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

บริษัทพยายามรักษา profit margin โดยกำไรสุทธิ (Net Profit) ในอัตราร้อยละ 10 สำหรับทั้งโครงการ, IRR อัตราร้อยละ 12 สำหรับทั้งโครงการ ซึ่งเมื่อบริษัทเสนอราคา บริษัทจะยึดนโยบายนี้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ดังนั้นในแต่ละปีผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ในแต่ละปีก็ต้องไปดูค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ถ้ามีค่าใช้จ่ายสูงในปีนั้นก็จะมีราคาที่ได้รับสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งบริษัทก็จะพยายามเกลี้ยให้ผลตอบแทนแต่ละปีเท่าๆกัน

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	577,121,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (278 ราย) 577,121,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสวัสดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 54,582,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 67,711,234 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.89 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิจารณาเรื่องของความจำเป็นในการใช้เงิน สภาพคล่อง และการลงทุนในอนาคตแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1222 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ

ละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ในการนี้ นายกวิทย์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 เรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายเมธี อักษรสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	สอบถามว่า	บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 40 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช่หรือไม่
ประธานฯ	ตอบว่า	ใช่
นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ขอให้บริษัทชี้แจงว่า	เหตุใดบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 40 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
นายกวิทย์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	นโยบายการจ่ายเงินปันของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาสภาพการทำงานและความต้องการใช้เงินในอนาคต สภาพการลงทุน และการบริหารจัดการ

ของบริษัท โดยบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงิน
หมุนเวียนบางส่วน และเงินลงทุนเพิ่มเติม เช่น
การลงทุนในโครงการหงสา และความต้องการใช้
เงินในเรื่องกาทดแทนการออกตัว B/E

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่
ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย	578,158,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284 ราย)	578,158,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน
138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

เห็นด้วย	571,676,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8789
ไม่เห็นด้วย	6,481,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1211
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสมบุญ มณีนาวา
2. นางกิงเทียน บางอ้อ
3. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในกรณี นายสมบุญ มณีนาวา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทนั้น เนื่องจากเหตุผลในเรื่องสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ มณีนาวา และขอมอบให้นายนพพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการบริษัท ("รองประธานฯ") เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย รองประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยไม่รวมนายสมบุญ มณีนาวา ซึ่งไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ

ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2560	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อย ในปี 2560	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายสมบุญ มณีนาว	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7/8	-	3
2. นางกิงเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	3
3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	8/8	5/5	3
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	3

ภายหลังกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมแล้ว รองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นางกิงเทียน บางอ้อ (2) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช (3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	578,060,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284)	578,085,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	578,070,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284)	578,085,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	578,070,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284)	578,085,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	508,146,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (285)	508,161,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

รองประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

รองประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90. แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	475,908,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (277)	475,923,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว และ กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวนเงิน 3,155,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5.8 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,910,000	2,700,000
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า	430,000	455,000
รวม	3,340,000	3,155,000

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 3,340,000 บาท ตลอดจนรับทราบว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยค่าสอบบัญชีของกิจการร่วมค้าในเบื้องต้นเป็นจำนวน 430,000 บาท

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	578,146,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (286)	578,161,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายกวิตร ศรีสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตร ศรีสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด:</u>	ไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพัน) ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พิจารณา การกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

นางสาววรรณพิมล ขอประเสริฐ เสนอเพิ่มเติมว่า
ผู้รับมอบฉันทะ

ของบริษัทและคำแนะนำของที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัท

การเสนอวาระการออกหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพรบ.มหาชน
บริษัทมหาชนจะออกหุ้นกู้ได้ต้องขอมติจากผู้
ถือหุ้น การขอออกหุ้นกู้ของบริษัทเป็นการขอ
วงเงินไว้เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต หรือ
แหล่งเงินทุนทดแทนสถาบันการเงิน
เนื่องจากการออกหุ้นกู้จะถูกกว่า เมื่อมีความ
จำเป็นจะต้องใช้บริษัทจะออกหุ้นกู้ได้เลย จึง
เป็นการขอตั้งวงเงินไว้ก่อน เวลาจะไถ่ถอนหุ้น
กู้บริษัทไม่จำเป็นต้องมาขอผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจาก
หุ้นกู้จะถูกไถ่ถอนโดยอัตโนมัติ กรณีที่บริษัท
จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดบริษัทมีสิทธิที่จะ
ไถ่ถอนได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากผู้
ถือหุ้น

นายไกรฤกษ์ โพธิ์กัญญาณวิสุทธิ ขอให้ชี้แจงว่า
ผู้รับมอบฉันทะ

1. ระยะเวลาที่จะออกหุ้นกู้ของบริษัท
2. บริษัทมีหนี้พอสมควร มองว่าจำนวนเงิน
1,000 ล้านบาทที่ขออน้อยเกินไป มองว่า
น่าจะขอเปิดวงเงินมากกว่านี้

นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ ชี้แจงว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

เงิน 1,000 ล้านบาทที่ขอน่าจะเพียงพอรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทพิจารณาไม่
ให้บริษัทก่อหนี้เกินความจำเป็น

นางสาววรรณพิมล ขอประเสริฐ เสนอเพิ่มเติมว่า
ผู้รับมอบฉันทะ

การขอมติการออกหุ้นกู้ โดยแง่ของอายุหุ้นกู้
บริษัทมักจะไม่กำหนดอายุของหุ้นกู้เพราะจะ
ทำให้บริษัทขาดความคล่องตัวในการกำหนด
อายุของหุ้นกู้ โดยเฉพาะการลงทุนในระยะ
ยาว โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะเป็น
ผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้

นายเมธิ อักษรสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อายุของหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถาม อยากให้บริษัทกำหนดระยะเวลาว่าบริษัทจะ ออกหุ้นกู้เมื่อใด ไม่ใช่อายุของหุ้นกู้
นางสาววรรณพิมล ขอบประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ	เสนอเพิ่มเติมว่า	อายุ หมายถึง อายุของหุ้นกู้ เนื่องจากการขอ อนุมัติของหุ้นกู้จะไม่มีอายุ ต่างจากการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะเป็น PP หรือ PO เนื่องจากมันส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นใน ตลาด แต่การขออนุมัติการออกหุ้นกู้จากผู้ถือ หุ้น โดยหลักไม่มีอายุ บริษัทออกหุ้นกู้ได้ จนกว่าจะเต็มวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้น หากวงเงินนี้หมด หรือบริษัทมองว่าไม่ มีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้ว จะพิจารณา ยกเลิก หรือไม่ยกเลิกก็ได้ ใน SET50 บาง บริษัทยังออกหุ้นกู้โดยมติผู้ถือหุ้นเมื่อ 10-15 ปีที่แล้วก็มี เพื่อยังออกหุ้นกู้อยู่ในวงเงินนั้นๆ
นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ขอให้อธิบาย	วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เนื่องจากการ ขอหุ้นกู้เพื่อทำ Rating จะต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การหุ้นกู้ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ต่อผู้ซื้อหุ้นกู้
นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะไม่มีหรือไม่มี Rating ก็ ได้ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือ 1. การเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพ คล่องทางการเงิน 2. การรองรับการลงทุนใหม่ในอนาคต 3. สภาพคล่องเนื่องจาก B/E และหากบริษัท พิจารณาว่าการออกหุ้นกู้สามารถลดต้นทุน ทางการเงินได้ บริษัทอาจมีการทดแทน เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ หรือแหล่งเงินหุ้นอื่นๆ ได้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว รองประธานฯ ได้ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	574,461,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3600
ไม่เห็นด้วย	1,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3286
งดออกเสียง	1,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3113
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (286)	578,161,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ปัญหาดินสโลดัชนีนี้ บริษัทจะเน้นทำงานที่โครงการแม่เมาะ 7 ใช่หรือไม่
นายพนพันธ์ เมืองโคตร รองประธานฯ	ชี้แจงว่า	บริษัทจะเน้นดำเนินการในโครงการแม่เมาะ 7 เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันบริษัทกำลังแก้ไขปัญหาดินสโลดัชนีโครงการแม่เมาะ 8
นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ในหน้า 145 ในรายงานประจำปีมีเรื่องนี้อย่างจ่ายของโครงการแม่เมาะ 7 อยากสอบถามว่าโครงการแม่เมาะ 7 เป็นของกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว ใช่หรือไม่ ซึ่งมีหนี้ค้างจ่ายอยู่ประมาณ 71 ล้าน เกิน 1 ปีแล้วประมาณ 22 ล้านจึงอยากสอบถามบริษัทว่าเหตุใดจึงเก็บหนี้ได้ช้า เป็นยอดที่เกินกำหนดจ่ายเงินของกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ใช่หรือไม่ หาก

นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

บริษัทไม่สามารถเก็บหนี้เก่าได้ Cash Flow
ของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่

รายการดังกล่าวเป็นหนี้ค้างจ่ายของกิจการ
การร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ในส่วนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร (Management fee) ไม่ใช่ส่วนของ
ค่างานชุดชนดิน-ถ่าน ที่บริษัทเข้าไป
ดำเนินงาน

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เสนอว่า

หากหนี้ของบริษัทที่เกินกำหนดมาจากกิจการ
ร่วมค้า บริษัทควรจัดการเก็บหนี้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้

นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

บริษัทจะรับไปบริหารจัดการตามความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับค่างานของ
กิจการร่วมค้า เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่า
บริหารงาน

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

โครงการแม่เมาะ 7 ตามปริมาณงานคงเหลือ
ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะไม่มีปัญหาเรื่อง
overdue payment term ของค่างานใช่
หรือไม่ และ คาดว่าจะปิดโครงการแม่เมาะ 7
ได้เมื่อใด

นายกวิวัฒน์ ศิริสธรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

ตามสัญญาโครงการแม่เมาะ 7 จะถึงกำหนด
ต้นปี 2563

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาวิสุทธิ
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

1. ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดเรื่อง
งบลงทุนปี 2561 ของโครงการหงสาและ
โครงการที่ประเทศพม่า
2. ในงบการเงินได้ระบุมูลค่าค่างานของ
สัญญาโครงการหงสาและแม่เมาะ 8 ไว้
อย่างไรก็ตามสัญญาของโครงการที่
ประเทศพม่านั้นมีความเหมือน / คล้าย

กับสัญญาของโครงการหงสาหรือแม่
เมาะ 8 หรือไม่

นายกิตติม ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

โครงการของประเทศพม่าต้องใช้งบลงทุน
ระหว่าง 45 -50 ล้านบาท แต่ในปี 2561 และ
ทั้งโครงการจะใช้ประมาณ 300 - 400 ล้าน
บาท และจะทยอยลงทุนภายในปีนี้และปีหน้า
สำหรับโครงการหงสาจะมีการลงทุนซื้อ
เครื่องจักรกลุ่มใหม่ ประมาณ 200 ล้านบาท
ซึ่งจะได้เครื่องจักรประมาณกลางปี 2561
หรือเริ่มทำงานประมาณกลางปี 2561

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการเหมืองดีบุกในประเทศพม่า เป็นการ
ขุดและแต่งแร่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนใน
เครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการแต่งแร่
ในส่วนของรายได้จะได้รับไม่เหมือนกับ
โครงการหงสา หรือโครงการแม่เมาะ

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและมอบ
ฉันทะ

สอบถามว่า

อยากเห็นรายงานที่เป็นสรุปจากตารางว่า
ปริมาณงานคงเหลือ จากนั้นจนถึงสิ้นสุด
โครงการในแต่ละโครงการสัมปทาน เพื่อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับรู้แผนของบริษัท อยากทราบ
ถึงสัมปทานที่บริษัทได้รับ เนื่องจากบางปี
ดำเนินงานได้รวดเร็ว แต่บางงานก็ดำเนินการ
ช้า

นายพนพันธ์ เมืองโคตร
รองประธานฯ

ชี้แจงว่า

มีการจัดทำการคาดการณ์ไว้และให้นำเสนอ
ต่อที่ประชุม

นายอาทิตย์ สุทธิ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ขอให้ชี้แจง

รายละเอียดและความคืบหน้าเรื่องเหมืองแร่
โปแตช

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการเจรจาเบื้องต้น
กับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด
(มหาชน) ที่ได้รับสัมปทาน และบริษัทอาเซียน
โปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กำลังจัดหา

นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ผู้รับเหมาจากประเทศจีนและประเทศเบลารุส ที่จะเข้าไปทำเหมือง เพื่อให้เข้าไปบริหารเครื่องจักรในการทำเหมืองงบประมาณอยู่ที่ 710 ล้านบาท แต่ราคาที่เราจะได้ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกที

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

โครงการแม่เมาะ 8 ที่มีปัญหาเรื่องดินสไลด์ ทำให้ต้องหยุดชะงักไป 2 เดือน และจะกลับมาเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน หากบริษัทสามารถเริ่มกลับมาดำเนินการได้จะเร่งการดำเนินงาน เพื่อมาชดเชยกับงานในส่วนที่หยุดการดำเนินงานได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะถูกจำกัดเนื่องจากความสามารถของเครื่องจักรถูกออกแบบและติดตั้งเพื่อทำงานในปริมาณที่กำหนดไว้พอดี จึงไม่สามารถทำงานได้เกินประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมา อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทกำลังเจรจาเพื่อขอชดเชยความเสียหายจากฟผ.

นายพรพรม กาญจนจรี
ที่ปรึกษากฎหมาย

เสนอที่ประชุมว่า

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามช่วยพิจารณาส่งคำถามไปยังเว็บไซต์ของบริษัทตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทพิจารณาว่าคำถามใดบ้างที่บริษัทสามารถตอบได้หรือไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมาย และเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคำถามใดที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากหรือน้อยเพียงใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก รองประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

x
ลงชื่อ
(นายพนัสนิธิ เมืองโคตร)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสุรพล อ้นสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร
อายุ (ปี)	71
ที่อยู่	4/303 หมู่ที่ 5 (ช.ลาดปลาเค้า 66) อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Diploma, Springfield Township High Director Accreditation Program (DAP) 43/2545
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มีนาคม 2558
จำนวนปี	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	15,701,000 หุ้น (คิดเป็น 1.38% ของทุนจดทะเบียน)
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย, เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.Corporations), New York University, New York, USA
ประสบการณ์ทำงาน	2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์ เยอร์ส จำกัด 2533 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหกลีฉวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	7 / 7 ครั้ง
• คณะกรรมการ	-
• คณะกรรมการตรวจสอบ	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ – สกุล	นายศาสวัต ศิริสรณ์
อายุ (ปี)	56
ที่อยู่	47/10 หมู่ที่ 3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 94/2555 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มีนาคม 2558
จำนวนปี	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2,297,150 หุ้น (คิดเป็น 0.20% ของทุนจดทะเบียน)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA Ohio University, Ohio, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2546 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 2531 – 2549 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี - พี่ชายของนายวิทวัส ศิริสรณ์, นายภวัต ศิริสรณ์ และนายกวิตม์ ศิริสรณ์ - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	
คณะกรรมการ	7 / 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี -



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์
อายุ (ปี)	57
ที่อยู่	542/65 หมู่บ้านอยู่เจริญ 542 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวนปี	- ไม่มี - 15 มีนาคม 2561 1 ปี (แทนนายกิตติรัฐ ทวีลาภ ในปี 2561 ซึ่งดำรงตำแหน่ง มาแล้ว 2 ปี)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานทนายความบางกอก ลอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด 2557 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด 2558 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท น้ำมันพีชปทุม จำกัด 2558 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท โปรเทคเตอร์ นิวเทชั่น จำกัด 2554 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด 2550 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไทยยุโรปฟีด จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	5 / 5 ครั้ง -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี -



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายชาลี รัชส์สุธี
อายุ (ปี)	60
ที่อยู่	28/137 ม.พฤษภกริมย์ ถ.กาญจนาภิเษก บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) 114/2558
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มีนาคม 2558
จำนวนปี	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	75,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์(1964) จำกัด 2553 – 2557 กรรมการ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด 2531 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอเอส.แอสโซซิเอท เอนยีเนียร์(1964) จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	6 / 7 ครั้ง -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี - - ไม่มี -



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นายสมคิด เตียตระกูล
- ตำแหน่ง : หัวหน้าด้านการตรวจสอบ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 48 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2545 – ปัจจุบัน : หัวหน้าด้านการตรวจสอบ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียนฯ)
- 2514 – 2543 : บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถलग จำกัด (แอนเดอร์เซ็นประเทศไทย)
(หุ้นส่วนปี 2530 – 2543)
- 2542 - 2545 : ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง
- 2537 – 2544 : อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีของคณะทำงานในสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
: อีเมล somckid.tiattragul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 6549 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 20 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2541 – ปัจจุบัน : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (หุ่นส่วนปี 2557 – ปัจจุบัน)
- 2557 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- จำนวนหุ่นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล kanyanat.sriratchachaval@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- ชื่อ – นามสกุล : นายธีรศักดิ์ นวัตรสีสกุล
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 6624 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 21 ปี
- ประวัติการทำงาน
- 2545 – ปัจจุบัน : หุ่นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
- 2557 - 2560 : คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2555 – 2557 : อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
งานของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- 2541 - 2545 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีทีโอ รีซฟิวด์ จำกัด
- จำนวนหุ่นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
- หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-6572100
อีเมล teerasak.chuasrisakul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- p>ชื่อ – นามสกุล : นายนรินทร์ จูระมงคล</p>
p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ</p>
p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 8593 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทย่อยในในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
p>คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
p>ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 17 ปี</p>
p>ประวัติการทำงาน</p>
p>2558 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด</p>
p>2560 – ปัจจุบัน : คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้</p>
p>2558 – 2560 : คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>
p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -</p>
p>หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล narin.churamongkol@th.gt.com</p>

นียบามของกรรมการอิสระ ของบริษัท สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

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

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



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – สกุล	นายศิริชัย โตวิริยะเวช
อายุ (ปี)	55
ที่อยู่	20/217 หมู่ที่ 9 ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 244/2560 Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ 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)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562
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	นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ (ปี)	74
ที่อยู่	88/63 ซ.ศรีदान 22 ถ.ศรีนครินทร์ 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	2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท com-link จำกัด 2549 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยไวร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 2535 –2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท com-link จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562
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	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
อายุ (ปี)	49
ที่อยู่	61 ซ.สาธุประดิษฐ์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	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) BJC/2547 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 3/2556 Chartered Director Class (CDC) 8/2557 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 5/2561
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการprüfungการ ลงทุน บริษัท แอ็พฟลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จำกัด 2558 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน ครั้งนี้	- ไม่มี - - ไม่มี - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น -
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น -
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี -

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
คณะกรรมการบริษัท

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

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัท ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอย อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้องวีนิส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2 กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ชิดฝาอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 - 2.2 กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และชิดฝาอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

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

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

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

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

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

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

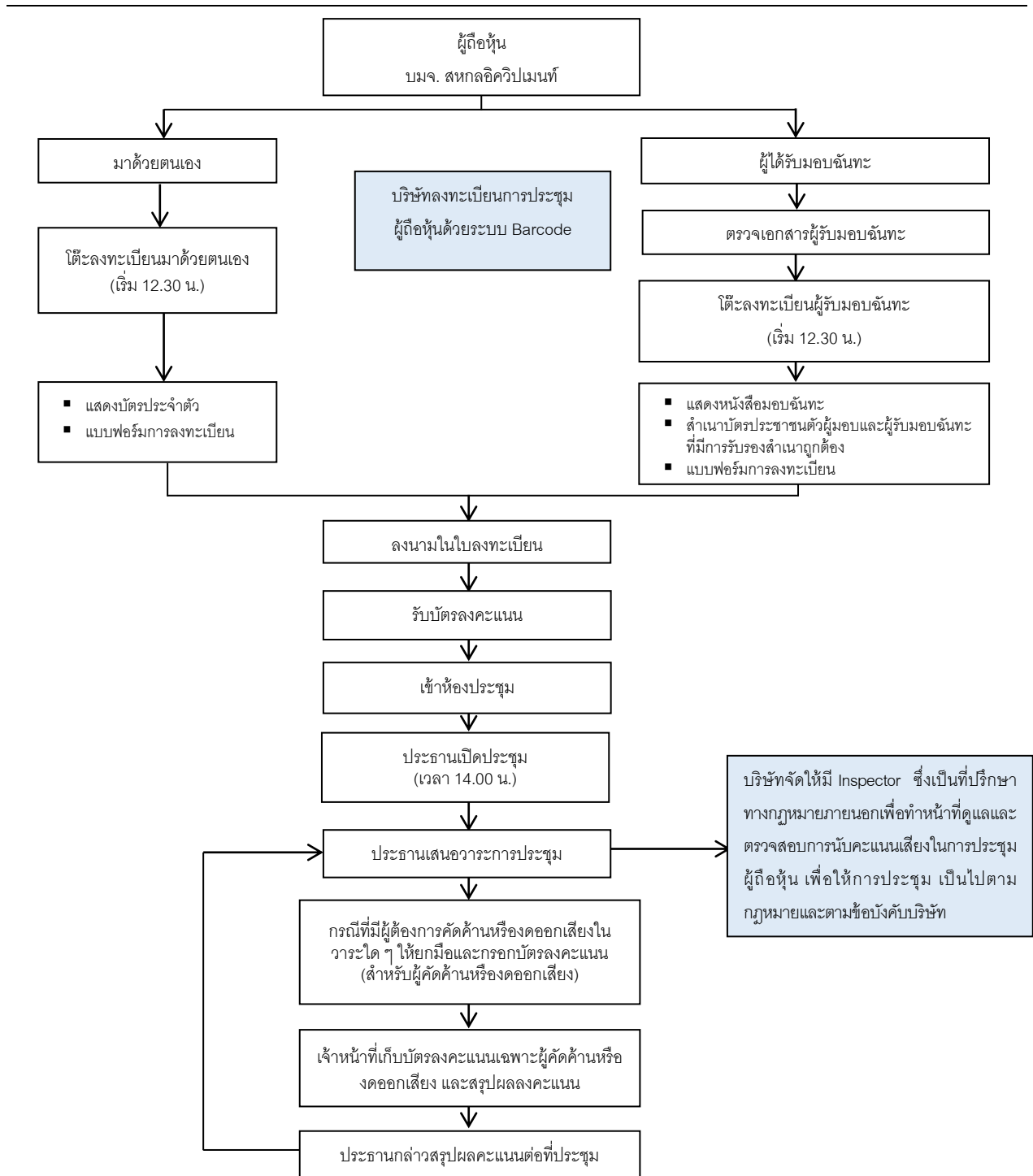
บริษัทของลงมติที่จะผ่านแผนการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

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

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

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

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นาย ศิริชัย ไทวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or

☐ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

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 2019 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Venus Room, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลวิคิพเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นาย ศิริชัย ไตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or

☐ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Venus Room, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Matter to be informed by the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

To consider and adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2018

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

To consider and approve the report and the consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 2018

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

To consider and approve the omission of the allocation of profit as a legal reserve from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2018 and the omission of dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2018

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายนพพันธ์ เมืองโคตร

Director's name Mr. Noppun Muangkote

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายศาสวัต ศิริสรรพ

Director's name Mr. Sasavat Sirison

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายชาลี รัชสุธี

Director's name Mr. Charlee Ruksuthee

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์

Director's name Mr. Pichate Mahantasukol

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2019

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (If any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีเนส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Venus Room, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

โทร : 0-2159-5888, แฟกซ์ : 0-2159-5887 เว็บไซต์ : www.miraclegrandhotel.com

