



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561**

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล

พลาซาลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (สำหรับวาระที่ 2)
 3. รายงานประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (สำหรับวาระที่ 3 และ 4)
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเขาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 6)
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (สำหรับวาระที่ 8)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 9. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>)
 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น: ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กทม.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่มาออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายงานและงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยมีสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2559	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,489.1	6,004.0	10,240.8
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,749.4	3,753.4	7,662.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	739.6	2,250.6	2,578.2
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	1,867.7	2,890.7	3,153.6
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(1,377.8)	(2,062.8)	(2,321.7)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	489.9	827.9	831.9
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	88.7	322.7	360.1
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.39	0.32

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

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

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 54,582,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท 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

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1222 บาท เป็นเงินจำนวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- อนุมัติการการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว
- วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือ 26 เมษายน 2561
- วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560(ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว (บาท)	346,961,829	309,672,522
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,134,870,150	1,130,000,000
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล	0.00	0.00
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.1222	0.05
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ(บาท/หุ้น)	0.1222	0.05
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	138,681,132	56,500,000
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39.97%	18.25%

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีอื่นๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายสมบุญ มณีนาวา
- 2) นางกิงเทียน บางอ้อ
- 3) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
- 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ในกรณี นายสมบุญ มณีนาวา นั้น เนื่องจากมีเหตุผลในเรื่องสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ดังนี้

- 1) นางกิงเทียน บางอ้อ
- 2) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
- 3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ในกรณี นายสมบุญ มณีนาถ นั้น เนื่องจากมีเหตุผลในเรื่องสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90. แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 3,340,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561(ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,910,000	2,700,000
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า	430,000	455,000
รวม	3,340,000	3,155,000

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557)
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549

4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
 5. นายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจำนวน 3,340,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 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>	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พิจารณา กำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่

	ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ได้ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถถอนหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวน ที่ได้ได้ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และ อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<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/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พิจารณา การ กำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของ ประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะ ตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน รายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดย อาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถถอน และเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก เสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่ง ตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกได้ ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวน ที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้ อนุมัติในครั้งนี้
---------------	---

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย
ในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ
ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออก
หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสาร
หนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน
การนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวาระการประชุม
ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>) กรณีมีข้อสงสัย กรุณา
ติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท E-mail: surapol@sahakol.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-
941 0888 ต่อ 66 โทรสารหมายเลข 02-941 0881

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่

ส่งมาด้วย 10. ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีข้อมูลปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และ
โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. มายังบริษัท
สหกลีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941 0888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงและวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นายสมบุรณ์ มณีนาวา
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ("ที่ประชุม") ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | นายสมบุรณ์ มณีนาวา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. | นายณพพันธุ์ เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายศิริชัย ไตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายศาตวัต ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายวิวัฒน์ ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. | นายภวัต ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain |
| 9. | นายกวิตม์ ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 10. | นายชาลี รัชสุธี | กรรมการ |
| 11. | นายกิตติรัฐ ทวีลาม | กรรมการ |
| 12. | นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย | กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 13. | นายสุรพล อ้นสุวรรณ | เลขานุการบริษัทฯ / ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ และจัดหาเงินทุน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นางสาวกานต์พิชชา ก้องเกียรติวงศ์ / ที่ปรึกษากฎหมาย

นายบัญชา กุญชรินทร์ / ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพิชามณีย์ สังขรัตน์ / ที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,150,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,130,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 213 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 788,368,195 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 69.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น นายสมบุญ มณีนาถ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากของบริษัทฯ และประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ นอกจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวได้จากช่องทางการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายช่องทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารการเงินของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกัน ยังสามารถช่วยให้บริษัทฯ สามารถสืบทอดการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงลำพัง และยังทำให้สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพื่อระดมทุนในอนาคตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและต่อเนื่องจากประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจเหมือนแรมามากกว่า 40 ปี จึงทำให้ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจประเภทนี้

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจในการขุด-ขนดินและแร่ ทั้งโครงการที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการสืบทอดธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ลงทุน ตลาดทุน ตลอดจนประเทศชาติโดยรวม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	784,923,095	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (214 ราย)	789,923,095	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญนาย ศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรวรพ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสรุปดังนี้

ผลผลิตรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งมาจากการดำเนินงานในโครงการแม่เมาะ 7 โครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา มีจำนวนเท่ากับ 49.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2558 ที่มีผลผลิตรวมเท่ากับจำนวน 40.6 ลูกบาศก์เมตร อยู่ที่จำนวน 9.2 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายได้รวมของบริษัทฯ ประจำปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 2,891 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2558 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 1,868 ล้านบาท อยู่เป็นจำนวน 1,023 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ 323 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับจำนวน 89 ล้านบาท อยู่เป็นจำนวน 234 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264

ในส่วนของปริมาณงานในมือคงเหลือ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 34,915 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปี 2560 นี้ บริษัทฯ ประมูลงานเหมืองตึกที่ประเทศเมียนมาร์ซึ่งมีมูลค่างานเท่ากับ 3,672 ล้านบาทได้เพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือคงเหลือทั้งสิ้นประมาณ 38,587 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ดังสรุปไว้แล้วในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 - ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

- | | |
|-------------------------|--|
| ผู้รับมอบฉันทะ | คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามว่าตัวแปรสำคัญใดที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2559 สูงกว่ากำไรสุทธิของปีก่อนหน้าถึงกว่าร้อยละ 260 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับธุรกิจของบริษัทอื่น ๆ |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ชี้แจงว่า สาเหตุที่ผลผลิตและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2559 สูงขึ้นมากจากปี 2558 เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปดำเนินการ ขุด-ขนดินในโครงการแม่เมาะ 8 และประกอบกับโครงการหงสาได้เริ่มมีการผลิตถ่านหินแล้ว จึงทำให้บริษัทฯ มีปริมาณงานการผลิตที่มากขึ้น จึงส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ |

ผู้รับมอบฉันทะ

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีแนวโน้มจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานแบบก้าวกระโดดดังเช่นในปี 2559 ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า แม้ว่าสัดส่วนการเติบโตของผลผลิตและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2560 อาจจะไม่ก้าวกระโดดอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปปฏิบัติงานในโครงใหม่ และมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลผลิตที่มากขึ้นดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ก็ยังคงคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอีก โดยหากโครงการแม่เกาะ 8 เป็นไปตามแผนงานบริษัทฯ จะมีรายได้เข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ แผนการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตในโครงการหงสาก็เป็นอีกส่วนที่จะส่งผลให้ผลผลิตในการประกอบการของบริษัทฯ มีมากขึ้นอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น

คุณนิรุติ เจริญสุข สอบถามว่า จากประวัติการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับเลือกจากการประมูลให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการแม่เกาะ 1 และ 2 และได้รับเลือกอีกครั้งในโครงการที่ 7 และ 8 เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานในโครงการแม่เกาะ 3 ถึง 6 และในการประมูลงานในโครงการแม่เกาะคราวถัดไป บริษัทฯ มีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ถึงแม้ทางบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการแม่เกาะ 3 ถึง 6 แต่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวโดยการรับจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) ให้แก่ผู้ที่ชนะการประมูล และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เคยร่วมทุนกับผู้รับเหมารายอื่นในโครงการแม่เกาะ 7 แต่ด้วยความพร้อมของบุคลากรและแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินงานในโครงการแม่เกาะ 8 แต่เพียงรายเดียว ดังนั้น ด้วยบุคลากรและแผนงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น จึงคิดว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในการประมูลโครงการแม่เกาะและโครงอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายกวิวัฒน์ ศิริสรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มวาระการประชุมนายกวิวัฒน์ ศิริสรวร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในส่วนของหน่วยของกำไรสุทธิที่ระบุในตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอแก้ไขจากหน่วย "บาทต่อหุ้น" เป็น "ล้านบาท" และได้รายงานสรุปถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่			เพิ่มขึ้น (ลดลง) 59-58	
	2557	2558	2559	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบแสดงฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,749.20	4,489.10	6,004.00	1,514.90	33.75
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,360.30	3,749.40	3,753.40	4.00	0.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	388.90	739.60	2,250.60	1,511.00	204.30
งบกำไรขาดทุน					
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	1,614.00	1,867.70	2,890.70	1,023.00	54.77
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(1,233.30)	(1,377.80)	(2,062.80)	(685.00)	49.72
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	380.70	489.90	827.90	338.00	68.99
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	49.20	88.70	322.70	234.00	263.81
กำไรต่อหุ้น ¹ (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.12	0.39	0.27	225.00

หมายเหตุ : ¹คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	804,423,195	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 41,281,357 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,301,084 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 54,582,441 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ นายกวิธม์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเนื่องจากทางที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกในวันที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการ บริษัทฯ จึงขอแก้ไขวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นจากที่ได้เคยระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 แทน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เช่นเดิม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,301,084 บาท และ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	751,707,295	93.4467
ไม่เห็นด้วย	52,715,900	6.5533
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโหวตจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับฉลาก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ราย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้มีการจับฉลากและปรากฏว่ามีกรรมการผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย ในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัทฯ
1. นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	8/10	13/13	2
2. นายภวัต ศิริสรวรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10/10	10/10	2
3. นายกวิทย์ ศิริสรวรพ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10/10	13/13	2
4. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10/10	10/10	2

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ภายหลังกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกนอกห้องประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและวิธีการในการใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ (2) นายภวัต ศิริสรวรพ์ (3) นายกวิตม์ ศิริสรวรพ์ (4) นางวันเพ็ญ ไรษิตเรืองชัย ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

2. นายภาวัต ศิริสรรพ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

3. นายกวิทย์ ศิริสรรพ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

4. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ที่นำเสนอในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายค่าตอบแทนประจำตามตำแหน่งในอัตราดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนรายเดือน		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท	40,000 บาท
ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
ค) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
ข) กรรมการตรวจสอบ	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหาร	-	-
ข) กรรมการบริหาร	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
เบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)	ปี 2559	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ	15,000 บาท	15,000 บาท
ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
ค) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท ¹	8,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อย		
ก) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท
ข) กรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท
ก) ประธานกรรมการบริหาร	-	-

	ปี 2559	ปี 2560
ข) กรรมการบริหาร	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ 'ระหว่างปี 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนในปี 2559

(2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ นายกวิทย์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมที่ไม่เคยมีการให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาก่อน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

นายณพนธ์ปี เมืองโคตร รองประธานกรรมการบริษัท ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,472,995	99.7576

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	909,100	0.1130
งดออกเสียง	1,041,100	0.1294
บัตรเสีย	0	0
รวม (215 ราย)	804,423,195	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อแนะนำเสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้นผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลและประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. คุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
2. คุณธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 และ/หรือ

3. คุณกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ
4. คุณคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 และ/หรือ
5. คุณนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า อันได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว และกิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 3,050,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 40,000 บาท ตามขอบเขตและระยะเวลาการจัดทำงบการเงิน และตรวจสอบและตรวจทานงบการเงินที่คาดว่าจะมากขึ้นในปี 2560

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,700,000 บาท	2,500,000 บาท
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า	350,000 บาท	510,000 บาท
รวม	3,050,000 บาท	3,010,000 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของกิจการร่วมค้า บริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,472,995	99.7576
ไม่เห็นด้วย	1,950,200	0.2424
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Business Outlook) ของบริษัทฯ ในปี 2560-2563 ว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเพื่อนบ้านซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เนื่องจากประเทศดังกล่าวยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ทองแดง ดีบุก และเหล็ก

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่างานเบื้องต้นประมาณ 3,672 ล้านบาทสำหรับการผลิตประมาณ 2,100 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการสำรวจแหล่งแร่เพิ่มเติมควบคู่ไปกับการทำงานรับเหมารับเหมารในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าแหล่งแร่ดีบุกที่เมืองทวายนี้เป็นแหล่งแร่ดีบุกขนาดใหญ่และมีศักยภาพอาจทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้ถึง 5,000 – 10,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับเหมืองแร่หลายแห่งในประเทศเมียนมาร์และประเทศลาว โดยคาดว่าจะทราบผลการเจรจาในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับโครงการแม่เมาะนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการแม่เมาะ 7 ให้เสร็จสิ้นได้ภายในปี 2563 ในส่วนของโครงการที่ 8 นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการขยายโครงการแม่เมาะ 9, 10 และ 11 ในอนาคตที่มีมูลค่างานรวมประมาณ 1 แสนล้านบาทและมีระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลากว่า 30 ปีนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะการประมูลงานดังกล่าวค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการทำเหมืองมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจำนวนน้อยราย นอกจากนี้ พื้นที่ในการดำเนินงานของทั้งสามโครงการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของโครงการ 7 และ 8 ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งทางธุรกิจรายอื่น ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จะเริ่มขายของประมูลสำหรับโครงการแม่เมาะ 9 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 และมีกำหนดยื่นประมูลภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าปริมาณงานของโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นสามรายการ ได้แก่ รายการที่ 1 จำนวน 467 ลูกบาศก์เมตรแน่น รายการที่ 2 จำนวน 35 ล้านตัน และรายการที่ 3 จำนวน 35 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น รวมมูลค่าราคากลางของทั้งสามรายการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ที่ 40,200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในของประมูล

นอกจากโครงการแม่เมาะดังกล่าวข้างต้น ยังมีโครงการหงสาที่บริษัทปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาในการดำเนินงานสำหรับโครงการดังกล่าวยังคงเหลืออีกประมาณ 10 ปี ส่วนระยะเวลาตามสัญญาในส่วนของโรงไฟฟ้ายังคงเหลืออีกประมาณ 25 ปี แต่อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการใช้งานจริงของพื้นที่โครงการดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40 ปี และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่บริษัทฯ จะได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวต่อไปหลังจากสัญญาปัจจุบันสิ้นสุดลง

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมและสรุปคำถามคำตอบ ตลอดจนความคิดเห็นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไว้ในท้ายวาระดังนี้

วาระที่ 9 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการที่น่าพอใจในปี 2559 และสอบถามว่าการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เมืองทวาย ในขณะที่ท่าเรือน้ำลึกที่เมืองทวายยังไม่แล้วเสร็จมีความเสี่ยงต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทฯ มีการลำเลียงขนส่งดีบุกที่ขุดมาได้อย่างไร และการขนส่งดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้ถนนและท่าเรือขนาดเล็กที่อยู่บริเวณโครงการในการลำเลียงขนส่งแร่ดีบุกจากเหมืองเพื่อส่งออก โดยเหมืองดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากชายทะเลเพียง 40 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย บริเวณบ้านพุน้ำร้อนเพียง 90 กิโลเมตร ดังนั้น ปัญหาเรื่องท่าเรือน้ำลึกเมืองทวายที่ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงประการใดแก่บริษัทฯ ประกอบกับในอนาคต เจ้าของสัมปทานในโครงการมีแผนการที่จะย้ายโรงถลุงแร่มาอยู่ที่เมืองทวาย การขนส่งดีบุกก็จะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัญหาเรื่องการขนส่งจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น

คุณสันติ สิงห์วังชาสอบถามถึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการแม่เมาะ 9 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทว่า มูลค่าดังกล่าวนี้เป็นมูลค่าปัจจุบันหรือไม่ และเหตุใดขั้นตอนในการประเมินงานในโครงการแม่เมาะจึงมีระยะเวลานานมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่ามูลค่าปัจจุบันของโครงการแม่เมาะ 9 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นตัวเลขมูลค่าปัจจุบัน ส่วนสาเหตุที่ระยะเวลาในการประเมินงานของ กฟผ. นั้นใช้เวลานานเนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคนิคการทำเหมือง โดย กฟผ. จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนในการพิจารณา ขั้นตอนต่อมาคือการเปิดซองราคา โดย กฟผ. จะให้ผู้ร่วมประมูลส่งข้อมูลเกี่ยวกับราคาโดยละเอียด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือนในการพิจารณา ขั้นตอนสุดท้ายคือการเจรจาต่อรองราคาซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ 2 เดือน รวมระยะเวลาในการดำเนินการประมูลทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน

ผู้ถือหุ้น

คุณสันติ สิงห์วังชา สอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดในการเสนอราคาการประมูลว่าเป็นอย่างไร และ กฟผ. จะมีการพิจารณาผู้ชนะการประมูลโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า การเสนอราคาจะต้องการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายปี ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างเช่น ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่ากระแสไฟฟ้าในการดำเนินงาน เป็นต้น ส่วนการพิจารณาหาผู้ชนะการประมูลนั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกรอบพิจารณาด้านเทคนิคแล้วนั้น กฟผ. จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลราคาแล้วทาง กฟผ. จะเรียกผู้ชนะมาชี้แจงและต่อรองราคาต่อไป

ผู้ถือหุ้น

คุณนิรุติ เจริญสุข ได้สอบถามว่าหากในประเทศไทยมีการค้นพบแร่ทองคำมากขึ้น บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจเหมืองแร่ทองคำได้หรือไม่ และในประเทศในแถบ AEC บริษัทฯ มีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัทใด นอกจากนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ไตรมาสใดที่เป็นไตรมาสที่ดีของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาในแง่ของผลประกอบการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ในเรื่องการทำธุรกิจเหมืองแร่ทองคำนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะดำเนินการดังกล่าวได้หากทางรัฐบาลอนุญาต เนื่องจากขั้นตอนดำเนินงานในเหมืองแร่ทองคำนั้นไม่ได้แตกต่างจากเหมืองแร่อื่น ๆ ทั่วไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาศึกษาขั้นตอนการแยกแร่เพิ่มเติม โดยนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาช่วย นอกจากนี้ อาจมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯ อาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยอีกประการหนึ่ง

สำหรับคู่แข่งของบริษัทฯ ในแถบประเทศ AEC นั้น บริษัทฯ มีคู่แข่งภายในประเทศน้อยมากเพียง 2-3 ราย เนื่องจากศักยภาพในการทำงานของบริษัทฯ มีสูงมาก ส่วนคู่แข่งที่เป็นชาวต่างชาตินั้นก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศแถบ AEC แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการจากประเทศจีนและออสเตรเลียซึ่งมีศักยภาพในการทำเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 4 ของบริษัทฯ จะพบว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการดีมากกว่าไตรมาสอื่น เนื่องจากไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นช่วงฤดูฝน โดยช่วงไตรมาสที่ 3 จะเป็นไตรมาสที่มีฝนตกมากที่สุดประกอบกับเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการจำนวนมาก ชั่วโมงการทำงานของบริษัทฯ จึงน้อยกว่าไตรมาสอื่น บริษัทฯ จึงถือโอกาสใช้ระยะเวลาในช่วงดังกล่าวซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ผลที่ตามมาคือบริษัทฯ จะมีต้นทุนในการดำเนินการสูงและมีกำไร

ลดลงในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามว่าตามที่มีข่าวว่าบริษัทฯ สนใจและมีโอกาสรับงานจากบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRC") ที่ได้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่โปแตชที่ภาคอีสานจากกระทรวงการคลังนั้น บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในเหมืองแร่โปแตชได้หรือไม่ เนื่องจากลักษณะของเหมืองแร่โปแตชจะอยู่ลึกกว่าเหมืองทั่วไปจึงต้องใช้เครื่องจักรตามลักษณะงานซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องจักรเดิมที่บริษัทฯ ใช้ดำเนินงานอยู่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจาในเบื้องต้นกับ TRC แต่ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา โดยจะเข้าไปทำงานร่วมกับทาง TRC ในลักษณะใดนั้นยังไม่สามารถตอบไม่ได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากที่ปรึกษาทางเทคนิคของ TRC พบว่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการดังกล่าวนั้นพัฒนามาจากเครื่องจักรบนดินซึ่งลักษณะการทำงานมีความคล้ายคลึงกับเครื่องจักรในโครงการอื่นของทางบริษัทฯ ประกอบกับจุดเด่นในการบริหารเครื่องจักร การจัดการการซ่อมแซมและการใช้เครื่องจักรอย่างประสิทธิภาพของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการในโครงการดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารจัดการในการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องและได้ปริมาณที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้ามากน้อยเพียงใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานให้มีชั่วโมงการทำงานให้มากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการวางแผนร่วมกันกับทางผู้ผลิตเครื่องจักรในการบำรุงรักษาและมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักรอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างประเทศอยู่เป็นประจำและมีการสำรองอะไหล่ที่สำคัญไว้ยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอ

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามว่า ปัญหาการร้องเรียนสิ่งแวดล้อมที่แม่เมาะยังมีอยู่หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า การร้องเรียนยังมีอยู่บ้างในเรื่องเสียง ฝุ่น และแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ สามารถแก้ไขได้

ผู้ถือหุ้น

คุณวรพล อึ้งตระกูล สอบถามว่า ในกรณีที่โรงไฟฟ้าหงสาหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา มีผลกับรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ถ้าทางโรงไฟฟ้าหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษาตามปกติ นั้น บริษัทฯ จะมีการคำนวณชั่วโมงการทำงานรวมอยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่หากเป็นกรณีที่โรงไฟฟ้าหยุดเนื่องจากมีอุบัติเหตุ นั้น ถ้าโรงไฟฟ้าหยุดไปเป็นระยะเวลานานก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งถ่านหินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเคยได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการหยุดดำเนินงานในช่วงแรกที่โรงไฟฟ้าหงสาเปิดดำเนินการ แต่คาดว่าในปีหน้าและปีต่อไปบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสมบุญ มณีนาเว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นายสุรพล อ้นสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ – สกุล	นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช
อายุ (ปี)	54
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
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มีนาคม 2558
จำนวนปี	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	75,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พรินซ์เฟิล 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) 2553 – 2555 ผู้อำนวยการด้านการเงิน – ฝ่ายลงทุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 - คณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบ	8 / 8 ครั้ง 5 / 5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ – สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ (ปี)	73
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
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มีนาคม 2558
จำนวนปี	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	75,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท com-link จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยไวโรโปรดักซ์ จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) 2535 –2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท com-link จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	- คณะกรรมการ 8 / 8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ – สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
อายุ (ปี)	48
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 (AACP) 18/2550 Director Accreditation Program (DAP) 50/2547
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มีนาคม 2558
จำนวนปี	3 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	75,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็พฟลาย ดีวี อินดัสเทรียล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	- คณะกรรมการ 8 / 8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจ 5 / 5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- ไม่มี -



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล	: นายสมคิด เตียตระกูล
ตำแหน่ง	: หัวหน้าด้านการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา	: • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 47 ปี
ประวัติการทำงาน	
2545 – ปัจจุบัน	: หัวหน้าด้านการตรวจสอบ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็น บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียน)
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.tiatragul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรศักดิ์ นวัตรสีสกุล

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 6624

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 20 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
* ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2545 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี

2557 - 2560 : คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2555 – 2557 : อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
งานของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2541 - 2545 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีทีโอ ริชฟิลด์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-6572100
อีเมล teerasak.chuasrisakul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

ตำแหน่ง : หุ่นส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 6549

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 19 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2541 – ปัจจุบัน : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (หุ่นส่วนปี 2557 – ปัจจุบัน)

2557 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล kanyanat.sriratchachaval@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 6977
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : * ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
* ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2554 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2552 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
2543 – 2554 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ เอ็ม ซี จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-4997743
อีเมล sansanee.poolsawat@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายนรินทร์ จุระมงคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 8593

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : * ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้

2558 – 2560 : คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล narin.churamongkol@th.gt.com

นียบามของกรรมการอิสระ ของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

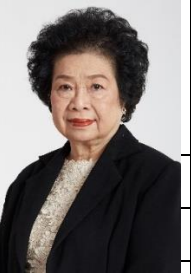
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ – สกุล	นายศิริชัย โตวิริยะเวช
อายุ (ปี)	54
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 ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง จำกัด 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พรินซ์เฟิล 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) 2553 – 2555 ผู้อำนวยการด้านการเงิน – ฝ่ายลงทุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561
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	นางกึ่งเทียน บางอ้อ	
อายุ (ปี)	73	
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	2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท com-link จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) 2535 -2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท com-link จำกัด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น -	
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น -	
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี -	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ - สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์	
อายุ (ปี)	48	
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 (AACP) 18/2550 Director Accreditation Program (DAP) 50/2547	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเทรียล จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น -	
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น -	
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี -	

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียง สูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา 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 รอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้所欲แต่จะเห็นสมควร
- 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sahakol.com/investor-relation/>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้วและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลอติวิปแมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ 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 และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (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 และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

- (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

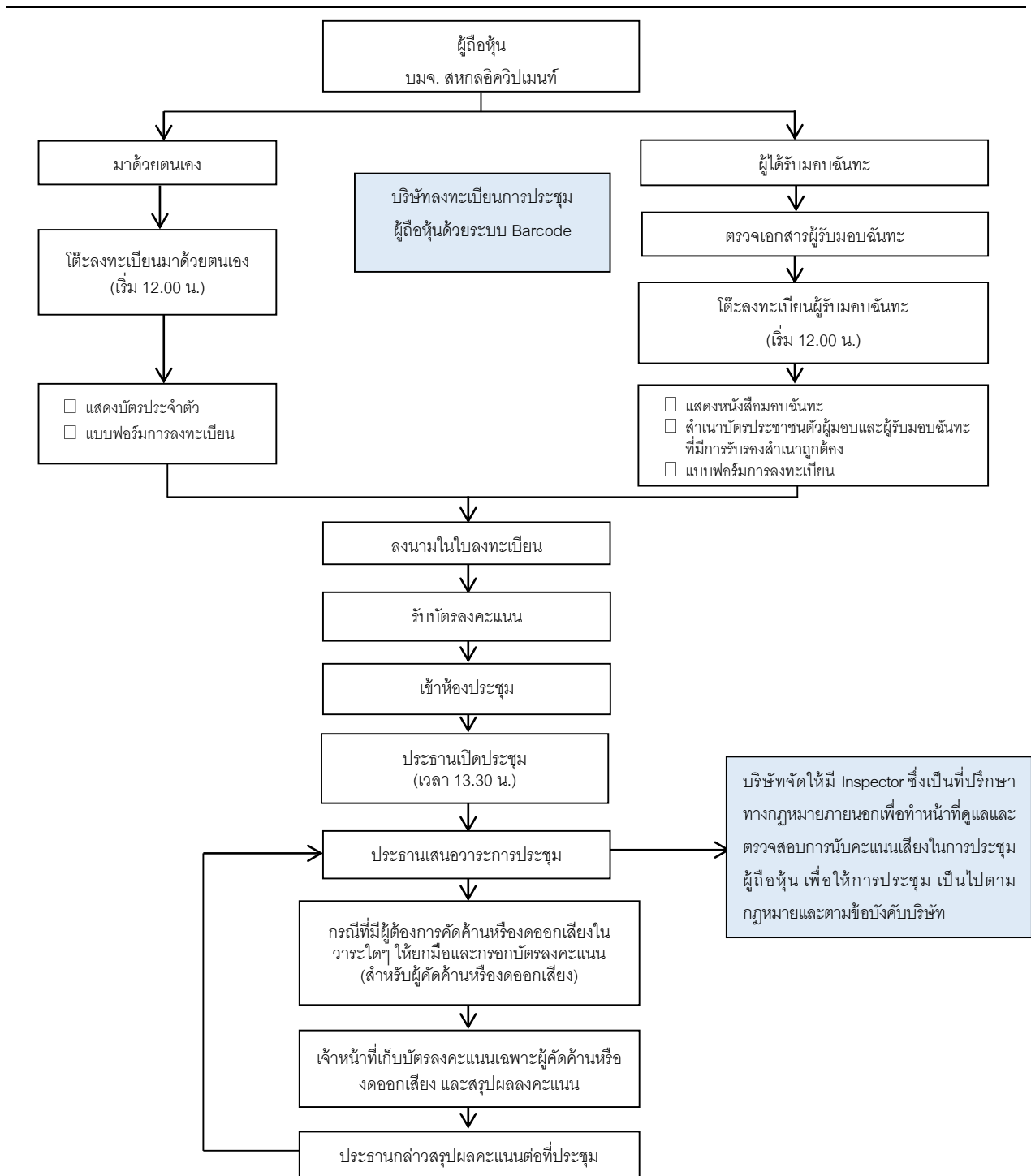
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ง ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้น การประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 9.1 กรณีปกติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 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 _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Sub-District _____ District _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
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. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)

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 2018 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2018 at 1.30 p.m. at Room Ladprao, Centara Grand at Central Plaza Ladprao 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนและตายตัว)

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลวิควิปเมนต์ 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. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นาย ศิริชัย ไตรวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ นาง กิ่งเทียน บางอ้อ Mrs. Kingthien Bang-or

☐ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2018 at 1.30 p.m. at Room Ladprao, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Message from the Chairman to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

To consider and acknowledge the report of the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31, 2017

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

To consider and approve the report and the consolidated financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 as a legal reserves, and the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2017

ก. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

A. To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 as a legal reserves

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2017

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

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 นางกิ่งเทียน บำงอ้อ

Director's name Mrs. Kingthien Bang-Or

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช

Director's name Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Director's name Dr. Mongkon Laoworapong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



4. ชื่อกรรมการ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

Director's name M.R. Pridiyathorn Devakula

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2018

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 2018

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

To consider and approve on issuance and offering of the additional debenture

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 สหกลีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2018 at 1.30 p.m. at Room Ladprao, Centara Grand at Central Plaza Ladprao 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

