



SUTHA

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องเมจิก 2 (Magic 2) ชั้น 2

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

**โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด**

**มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

**งดแจกของชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่ม และของว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

| สิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้                                     |                                                                                                                                                                                           | รูปแบบซีดีรอม<br>หรือเอกสารแยก<br>ที่จัดส่งมาพร้อม<br>หนังสือเชิญ<br>ประชุมนี้ |        | เอกสารแนบ<br>พร้อม<br>หนังสือเชิญ<br>ประชุมฉบับนี้ |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----|
| เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM 1/2559) |                                                                                                                                                                                           | หน้าที่/จำนวน                                                                  |        | หน้าที่                                            |    |
| เอกสารแนบ                                                     | หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559                                                                                                                                             |                                                                                |        | /                                                  | 3  |
| (1)                                                           | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558                                                                                                                                          |                                                                                |        | /                                                  | 11 |
| (2)                                                           | รายงานประจำปี 2558 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในรูปแบบ CD-ROM) (เอกสารประกอบการการรับทราบ วาระ 2 และพิจารณาการวาระ 3) | /                                                                              | 1 แผ่น |                                                    |    |
| (3)                                                           | ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 4)                                                                                                                         |                                                                                |        | /                                                  | 30 |
| (4)                                                           | ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 5)                                                                                                 |                                                                                |        | /                                                  | 31 |
| (5)                                                           | ข้อมูลพินิจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 6)                                                                                                                          |                                                                                |        | /                                                  | 38 |
| เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                |        |                                                    |    |
| (6)                                                           | แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)                                                                                                                                                   | /                                                                              | 1 แผ่น |                                                    |    |
| (7)                                                           | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข                                                                                                                                                                     | /                                                                              | 6 หน้า |                                                    |    |
| (8)                                                           | ซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์                                                                                                                                              | /                                                                              | 1 ซอง  |                                                    |    |
| (9)                                                           | รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมฯ                                                                                                                     |                                                                                |        | /                                                  | 39 |
| (10)                                                          | คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม                                                                                                    |                                                                                |        | /                                                  | 40 |
| (11)                                                          | กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                      |                                                                                |        | /                                                  | 42 |
| (12)                                                          | แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม                                                                                                                                                   | /                                                                              | 1 แผ่น |                                                    |    |
| (13)                                                          | ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                        |                                                                                |        | /                                                  | 46 |
| (14)                                                          | แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559                                                                                                                                     |                                                                                |        | /                                                  | 48 |





บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000248 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 8/222 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีสมาน ซ. 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2961 8652-6

Registration no. 0107556000248 Head Office Address 8/222 Moo. 3, Srisamarn Soi 2, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel. +66 (0) 2961 8652-6

ที่ SUTHA-AGM 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  - 2 รายงานประจำปี 2558 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ปรากฏในรูปแบบ CD-ROM)
  - 3 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
  - 4 ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ
  - 5 ข้อมูลพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - 6 แบบฟอร์มลงคะแนน
  - 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  - 8 ของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์
  - 9 รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
  - 10 คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่ประชุม
  - 11 กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 12 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม
  - 13 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  - 14 แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 (Magic 2) ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่

3 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36(1) และข้อที่ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112-113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ข้อที่ 39-40 คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้เห็นชอบว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115-116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 44-45 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 96,727,032 บาท มีกำไรเบ็ดเสร็จอื่นๆ จำนวน 1,149,511 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากการหักเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2557 จำนวน 51,977,834 บาท โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2558 ไปแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้

| รายละเอียดการจ่ายปันผล                                                       | ที่ประชุมผู้ถือหุ้น/<br>คณะกรรมการอนุมัติเมื่อวันที่                | จ่ายในอัตราหุ้นละ (บาท) | รวมจำนวนเงินที่จ่ายปันผล (ล้านบาท) | สำรองตามกฎหมาย 5% (ล้านบาท) | จ่ายจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ครั้งที่ 1<br><br>ปันผลระหว่างกาลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 | 13 ส.ค. 2558<br><br>RD Date 27 ส.ค. 58 และปิดสมุดทะเบียน 28 ส.ค. 58 | 0.15                    | 45.00                              | 4.554                       | จากผลประกอบการยกมาและผลประกอบการจากกิจกรรมที่ได้รับ การส่งเสริม BOI ระหว่าง 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 |
| รวมเงินปันผลระหว่างกาล                                                       |                                                                     | 0.15                    | 45.00                              | 4.554                       |                                                                                                         |

หมายเหตุ : กำไรสะสมยกมาปี 2557 ที่ปรากฏตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 มียอดยกมา ณ 1 มกราคม 2558 จำนวน 96,977,834 หัก เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2557 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุม AGM 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 จำนวน 45,000,000 บาท คงเหลือจำนวน 51,977,834.-บาท

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรงวดเดือน มกราคม – กันยายน 2558 จำนวน 4,554,561 บาท รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรจากกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบตามจำนวนแล้ว รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจำนวน 30,000,000 บาท คงเหลือกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 100,299,816 บาท

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 135,000,000 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมยกมาและกำไรจากผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดสรรโดยจ่ายจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.13 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(Non-BOI) จำนวน 0.17 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

##### กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสริมสรณ์
- นายกิติเมธี มนต์เสริมสรณ์
- นายบวร วงศ์สินอุดม

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสริมสรณ์
- นายกิติเมธี มนต์เสริมสรณ์
- นายบวร วงศ์สินอุดม

รายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 และข้อ 36(5) กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่าย ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ หรือ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เป็น

ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาส และค่าตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

| รายชื่อผู้สอบบัญชี             |                                 | จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท<br>ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |      |  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------|--|
| ■ นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 | 2 ปี : (ปี 2557-2558)                              | หรือ |  |
| ■ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 | -                                                  | หรือ |  |
| ■ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 | -                                                  | หรือ |  |
| ■ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 | -                                                  |      |  |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และรายได้ไตรมาสในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2558 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

| ประเภทค่าตอบแทน                                                                                                          | ปี 2559<br>(ปีที่เสนอ)                         | ปี 2558                                            | เพิ่ม/(ลด)<br>% (+/-) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>                                                                                        |                                                |                                                    |                       |
| - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี                                                                                             | 825,000.-                                      | 790,000.-                                          | 35,000.-              |
| - ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาส                                                                                                | 255,000.-                                      | 240,000.-                                          | 15,000.-              |
| - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร<br>ส่งเสริมการลงทุน<br>- (ปี 2559 เสนอจำนวน 2 บัตร)                             | 100,000.-                                      | 100,000.-                                          | -                     |
| <b>รวม ค่าสอบบัญชีที่เสนอ</b>                                                                                            | <b>1,180,000.-</b>                             | <b>1,130,000.-</b>                                 | <b>50,000.-</b>       |
| <b>2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่าง<br/>ปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่าย<br/>เอกสาร เป็นต้น</b> | ตามที่เกิดขึ้นจริง<br>ระหว่างการ<br>ปฏิบัติงาน | ตามที่เกิดขึ้นจริง<br>ปี 2558<br>จำนวน 155,874 บาท |                       |

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ตามที่บริษัท สุรศักดิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 จำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.70 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 265.69 ล้านบาท โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนไว้ดังนี้

**ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเงินทุน ซึ่งเดิมกำหนดไว้ดังนี้**

| วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน                       | จำนวนเงินที่<br>คาดว่าจะใช้ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์      | 50.00                       |
| 2. ลงทุนในระบบเครื่องบดถ่านหินชนิดระเหยง่าย     | 70.00                       |
| 3. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว    | 20.00                       |
| 4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน                    | 15.69                       |
| 5. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน | 110.00                      |
| <b>รวม</b>                                      | <b>265.69</b>               |

**ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นดังนี้**

| วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน                                                                                                | จำนวนเงินที่<br>จะใช้ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง | 120.00                |
| 2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว                                                                             | 20.00                 |
| 3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน                                                                                             | 15.69                 |
| 4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน                                                                          | 110.00                |
| <b>รวม</b>                                                                                                               | <b>265.69</b>         |

เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนขาวในรูปปูนบด (Quick lime powder) , ปูนไฮเดรต (Hydrate Lime) มีแนวโน้มการเติบโตจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง การทำน้ำประปา และการใช้ในระบบการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โครงการลงทุนในส่วนที่ขยายซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ที่ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี มีโรงผลิตที่สามารถรองรับสำหรับนำปูนขาวจากกระบวนการผลิตในส่วนที่ผลิตได้จากเตา นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ปูนบด ปูนไฮเดรต (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงหากลูกค้ามีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปอื่น ๆ โรงงานสาขาดังกล่าวก็สามารถผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนซึ่งเดิมบริษัทฯ มีแผนในการนำเงินไปใช้สำหรับลงทุนในเครื่องบดถ่านหินชนิดระเหยง่ายแต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากชนิดเชื้อเพลิงปัจจุบันที่ใช้อยู่สามารถจัดซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งแนวโน้มราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะนำเงินจากการเพิ่มทุนส่วนนี้เพื่อใช้สำหรับการขยายกำลังการผลิตตามโครงการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรีแทน โดยนำมาใช้ในการลงทุนสำหรับโรงบด , โรงผลิตไฮเดรต รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายกำลังการผลิตที่สาขาห้วยป่าหวาย ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรในการเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเพิ่มทุนโดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดทำรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ใหม่ข้างต้น

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ก็ได้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริษัทไคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



(นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์)

ประธานกรรมการ