



เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประจำปี 2559

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 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

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของ
ชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่ม และของว่างไว้
รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้		รูปแบบซีดีรอม หรือเอกสารแยก ที่จัดส่งมาพร้อม หนังสือเชิญ ประชุมนี้	เอกสารแนบ พร้อม หนังสือเชิญ ประชุมฉบับนี้	
เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (EGM 1/2559)		หน้า/จำนวน	หน้าที่	
เอกสารแนบ	รายการ			
(1)	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	3	/	3
(2)	ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของ บริษัทจาก 7 เป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน	18	/	6
(3)	ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของ บริษัทจาก 7 เป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน	3	/	24
เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559				
(4)	แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)	/	1 แผ่น	
(5)	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	/	5 หน้า	
(6)	ซอง ป.ณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์	/	1 ซอง	
(7)	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ในการประชุมฯ	1	/	27
(8)	คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่ประชุม	2	/	28
(9)	กฎและข้อบังคับของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมผู้ถือหุ้น	3	/	30
(10)	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1	/	33
(11)	แผนที่ของสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	1	/	34





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-EGM 1/2559

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 - 2 ข้อมูลกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน
 - 3 แบบฟอร์มลงคะแนน
 - 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 - 5 ของ ป.ณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์
 - 6 รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
 - 7 คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่ประชุม
 - 8 กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 - 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 (Magic 2) ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่

8 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 เป็น 9 คน และ
การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท (Share Purchase Agreement) และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 เป็น 9 โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม	ตำแหน่ง
1. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	กรรมการ
2. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2016 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 เป็น 9 คน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

รายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้ออกให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีการแต่งตั้งต่อไปทุกประการ โดยกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดนบอสช์	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ,ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู่	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	กรรมการ
6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ
7. นายศรัภาพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดนบอสช์

(Mr. Timothé Arthur Maria Van Den Bossche)

ประธานกรรมการ