



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 2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
- (2) รายงานประจำปี 2559 พร้อมสำเนาแบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรากฏในรูปแบบ CD-ROM)
- (3) ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
- (4) ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ
- (5) ข้อมูลพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แบบฟอร์มลงคะแนน
- (7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
- (8) ชอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์
- (9) รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯ
- (10) คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่ประชุม
- (11) กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม
- (13) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36(1) และข้อที่ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112-113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อที่ 39-40 คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้เห็นชอบว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559

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 2559 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 68,001,609 บาท มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ จำนวน 1,103,308 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากการหักเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2558 จำนวน 66,898,001 บาท โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2559 ไปแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักทรัพย์	วันที่ คณะกรรมการมี มติ	วันที่ขึ้น เครื่องหมาย XD	วันที่ Record date	วันปิดสมุด ทะเบียน	วันที่จ่ายเงิน ปันผล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเงิน ปันผลจ่าย (ล้านบาท)
SUTHA	11/08/2559	26/08/2559	30/08/2559	31/08/2559	09/09/2559	0.08	24 ล้านบาท
จัดสรรจาก : จัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI ระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2559							

หมายเหตุ : กำไรสะสมยกมาปี 2559 ที่ปรากฏตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 มียอดยกมา ณ 1 มกราคม 2559 จำนวน 100,299,816 บาท หัก เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2558 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 (เป็นผลสำหรับปี 2558 รวมจำนวน 135,000,000 บาท, จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว จำนวน 45,000,000 บาท, เหลือปันผลที่จ่ายเพิ่มเมื่อวันที่ 29 เมษายน จำนวน 90,000,000 บาท) คงเหลือกำไรสะสมยกไปจำนวน 10,299,816 บาท.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบตามจำนวนแล้ว รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจำนวน 30,000,000 บาท คงเหลือกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 54,301,425 บาท (กำไรสะสมจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 20,569,306 บาท และกำไรจากโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 33,732,119 บาท)

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 51 ล้านบาท (ห้าสิบบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท (ยี่สิบบเอ็ดล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.06 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(Non-BOI) จำนวน 0.03 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 2560

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- นายศรีภพ สารสาส
- นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- นายศรีภพ สารสาส
- นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

รายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว 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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน บริษัทได้รับมอบนโยบายจากกลุ่มบริษัทคามูส (Carmeuse Group) (ผ่านทางบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ที่คามูสกรุ๊ป (Carmeuse Group) ร่วมทุนกับ จี.พี.กรุ๊ป (GP Group) เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนของคามูส (Carmeuse) โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่ายดังนี้

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 1,825,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย)

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี		จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา		
■ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	3 ปี : (ปี 2557-2559)	หรือ	
■ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	-	หรือ	
■ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	-	หรือ	
■ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872	-		

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2559 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี (เฉพาะบริษัทไม่รวมการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย)	1,595,000	1,180,000	415,000	หรือ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี (กรณีมีการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย)	1,825,000	1,180,000	645,000	

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วย การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 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 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



(นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์)

ประธานกรรมการ