



ที่ SUTHA-AGM 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
- (2) รายงานประจำปี 2560 พร้อมสำเนาสำเนางบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36(1) และข้อที่ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112-113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อที่ 39-40 คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้เห็นขอบ่างงบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

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 สถานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 70,793,831 บาท มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ จำนวน 3,117,415 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากการหักเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2559 จำนวน 73,911,246 บาท โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2560 ไปแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักทรัพย์	วันที่ คณะกรรมการมี มติ	วันที่ขึ้น เครื่องหมาย XD	วันที่ Record date	วันปิดสมุด ทะเบียน	วันที่จ่ายเงิน ปันผล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเงิน ปันผลจ่าย (ล้านบาท)
SUTHA	10/08/2560	23/08/2560	25/08/2560	28/08/2560	08/09/2560	0.15	45 ล้านบาท
จัดสรรจาก: จัดสรรจากกำไรสะสมระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2560 จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI อัตราหุ้นละ 0.05 บาท และกำไรส่วนที่ไม่ได้การส่งเสริม BOI อัตราหุ้นละ 0.10 บาท							

หมายเหตุ : กำไรสะสมยกมาปี 2560 ที่ปรากฏตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 มียอดยกมา ณ 1 มกราคม 2560 จำนวน 54,301,425 โดยหักเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2559 ซึ่งจ่ายปันผลสำหรับปี 2559 รวมจำนวน 51,000,000 บาท, ประกอบด้วยปันผลระหว่างกาล จำนวน 24,000,000 บาท จ่ายเมื่อ 9 กันยายน 2559, และปันผลที่จ่ายเพิ่มเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จำนวน 27,000,000 บาท)

บริษัทได้มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบตามจำนวนแล้ว รวมเป็นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจำนวน 30,000,000 บาท คงเหลือกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดระหว่าง 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 56,212,671 บาท (กำไรสะสมจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 15,147,029 บาท และกำไรจากโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 41,065,642 บาท)

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่

1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.02 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.08 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) ของจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)
- นางสาวนิชิต้า ซาห์
- นางลัดดา ฉัตรฉลวย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระได้แก่

- นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน)
- นางสาวนิชิต้า ซาห์
- นางลัดดา ฉัตรฉนวน

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

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 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่าย ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 - 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 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ อรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล หรือ นางสาววรสพร เดชอาคม แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2561 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,815,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี		จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
○ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	4 ปี : (เริ่มปี 2557) และ/หรือ	
○ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	-	และ/หรือ
○ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	-	และ/หรือ
○ นางสาวอรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807	-	และ/หรือ
○ นางสาววรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659	-	

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2560 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

คำสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)			ปี 2560			เพิ่ม(ลด) (+/-)	เปลี่ยนแปลง %
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม		
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,065,000		1,065,000	1,065,000		1,065,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	360,000		360,000	360,000		360,000	-	-
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เริ่มกิจการ)		120,000	120,000		90,000	90,000	30,000	33%
4. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน (สำหรับปี 2560 จำนวน 2 บัตร)	240,000	80,000	320,000	160,000	-	160,000	160,000	100%
5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่	3 Certificate	1 Certificate		2 Certificate				
	150,000		150,000	150,000		150,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,815,000	200,000	2,015,000	1,735,000	90,000	1,825,000	190,000	10%
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่ายจริง ปี 2561			ตามที่จ่ายจริง ปี 2560 176,658		

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่ง บริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเพิ่มทุน ปัจจุบันกำหนดไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขา ห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง	120.00
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแล้วดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)	จำนวนที่ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง	120.00	120.00	-
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00	5.14	14.86
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69	15.69	-
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00	110.00	-
รวม	265.69	250.83	14.86

เพื่อบริหารจัดการและนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้กับกิจการลงทุนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่เป็นดังนี้

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง	134.86
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	5.14
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเพื่อนำเงินจากการเพิ่มทุนที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันเริ่มทดลองเดินการผลิต โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดทำรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ใหม่ข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ก็ได้

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 (10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สุชาภัยจน์ จำกัด (มหาชน)



(นายศรีภพ สารสาส)
ประธานกรรมการ