



บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ ชั้น 6 ยูนิคเฮ
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax. No. +66 (0) 2017 7460
Website: www.goldenlime.co.th
Email: glmis@goldenlime.co.th
sale@goldenlime.co.th

ที่ SUTHA-AGM 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
- (2) รายงานประจำปี 2561 พร้อมสำเนาสำเนางบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ปรากฏในรูปแบบ QR-Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
- (3) ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล
- (4) ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ
- (5) ข้อมูลพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (7) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
- (8) ของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์
- (9) รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯ
- (10) คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
- (11) กฎและข้อบังคับของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม
- (13) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (1) และข้อที่ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีที่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้เห็นชอบว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมประจำปี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 63,478,069 บาท และมีกำไรสุทธิและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจำนวน 125,478,759 บาท โดยในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการ สำหรับปี 2561 รวม 45.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

วันที่อนุมัติ	สำหรับงวด	บาท/หุ้น	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่จ่าย
14 สิงหาคม 2561	1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561	0.08 บาท/หุ้น	24.00	13 กันยายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561	0.07 บาท/หุ้น	21.00	14 ธันวาคม 2561
รวมเงินปันผลระหว่างกาล	1 มกราคม – 30 กันยายน 2561	0.15 บาท/หุ้น	45.00	

คงเหลือกำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 50,478,759.75 บาท (กำไรสะสมจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 14,708,765 บาท และกำไรจากโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 35,769,994 บาท)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2559-2561

เงินปัน ผลจ่าย	หน่วย (บาท/หุ้น)						หน่วย (ล้านบาท/ปี)					% ต่อกำไรสุทธิ	
	เงินปันผลระหว่างกาล				AGM	เงินปันผล	กำไรสุทธิ		เงินปันผลระหว่างกาล		AGM		เงินปันผล ล้านบาท/ หุ้น/ปี
	ไตรมาส						ไตรมาส						
	1	2	3	4			1	2	3	4			
สำหรับ ปี					บาท/หุ้น/ปี	บาท							
2559	-	0.08	-	0.09	0.17	66.90	-	24.00	-	27.00	51.00	76%	
2560	-	0.15	-	0.10	0.25	73.91	-	45.00	-	30.00	75.00	101%	
2561	-	0.08	0.07	0.12	0.27	63.48	-	24.00	21.00	36.00	81.00	128%	

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 81.00 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จำนวน 0.08 บาท/หุ้น และวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จำนวน 0.07 บาท/หุ้น

คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน 36.00 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)

โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.05 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.07 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| o นายกฤษ งามิล เพอรากี | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |
| o นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา |
| | ค่าตอบแทน |
| o นางสาวคริสเทล เวลเลน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ และมีผลการปฏิบัติงานที่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายกฤษ งามิล เพอรากี 2) นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุ 3) นางสาวคริสเทล เวลเลน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

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 โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่าย ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
 - จำนวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการเป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี
 - จำนวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10 % ของตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี

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 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 6 ราย ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนั่น หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน หรือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ) และขอเสนอให้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2562 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	-	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นาย วิชัย รุจิตานนท์	4054	-	และ/หรือ
○ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	และ/หรือ
○ นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-	และ/หรือ
○ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	-	

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2561 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)			ปี 2561			เพิ่ม(ลด) (+/-)	เปลี่ยนแปลง %
	เฉพาะ กิจการ	บริษัทย่อย	รวม	เฉพาะ กิจการ	บริษัทย่อย	รวม		
ชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด				
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบ งบการเงิน เฉพาะกิจการและงบ การเงินรวม	840,000		840,000	1,065,000		1,065,000	(225,000)	(21%)
2. ค่าสอบทานงบรายได้ไตรมาส มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบ งบการเงิน เฉพาะกิจการและงบ การเงินรวม	450,000		450,000	360,000		360,000	90,000	25%
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท GLE (บริษัทย่อย)		145,000.0	145,000		120,000	120,000	25,000	21%
4. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท SQL (บริษัทย่อย)		270,000	270,000		660,000	660,000	(390,000)	ดูหมายเหตุ ประกอบ
5. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนบัตรส่งเสริมการลงทุน	200,000		200,000	160,000	80,000	240,000	(40,000)	(17%)
6. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงิน ของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่	100,000		100,000	150,000		150,000	(50,000)	(33%)
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,590,000	415,000	2,005,000	1,735,000	860,000	2,595,000	(590,000)	(22.74%)
7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่าง ปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่าย เอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่าย จริง ปี 2562			ตามที่จ่าย จริง ปี 2561 201,656		

หมายเหตุ บริษัททำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (SQL) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยเข้าถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของ
หุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SQL

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วย การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัญชีส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 21/2560 ให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายที่แก้ไขข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ใหม่ดังนี้

จากเดิมระบุว่า

ข้อ 31

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

แก้ไขเป็น

ข้อ 31

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด
การจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียนจะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน ได้แก่ นายกริสันน์ สุบรมาเนียน
อายุ ๖๖ และนายศิลา เอ็มล เพอรากี หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการทั้งสองท่านนี้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ
หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หาก
ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริษัทใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการ
ลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date – RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตาม วัน เวลา
และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



(นายศรีภพ สารสาส)
ประธานกรรมการ