



ที่ (SUTHA-SET) 002/2562/TH (แก้ไข)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 กำหนดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 , และอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นางสาวคริสเทล เวลเลน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายุลู	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนโยบายการวางแผนด้านการสืบทอดตำแหน่ง

2. รับทราบการเปลี่ยนวิธีการส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code หรือ URL พร้อมแนวทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการดาวน์โหลด และยกเลิกการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกประกาศ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดแนวทางในการนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code หรือ URL ให้กับนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาการให้บริการสำหรับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code พร้อมพัฒนารูปแบบการนำส่งรายงานประจำปี โดยในปี 2562 บริษัทได้กำหนดแนวทางการนำส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายงานประจำปี 2561 ใน QR Code ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีสำหรับปี 2561 ผ่านทางระบบสมาร์ตโฟน โดยบริษัทจะยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นข้อมูล (CD) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มสามารถจัดส่งแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีของบริษัทในรูปแบบให้บริษัททางช่องธุรกิจต่อบริษัทที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานในรูปแบบเล่มให้กับผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่แจ้งมาในรูปแบบฟอร์มต่อไป

3. อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



4. **อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล** ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนี้

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	

คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562**

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
- 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
 - จำนวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบเป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี
 - จำนวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10% ของตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี



โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนันท์	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	-	

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทกลุ่มคามิวส์ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติอนุวัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 จากเดิมระบุว่า

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

แก้ไขเป็น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครึ่งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ)

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา เอมิล เพอราตี)
กรรมการผู้จัดการ

