

23 มีนาคม 2563

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 8,651,801 บาท และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ

2. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 8,651,801 บาท และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายกวิตม์ ศิริสธรพ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ
- 4) นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549
3. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
4. นายนิรันดร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจำนวน 3,350,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>) กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท Email : surapol@sahakol.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 941 0888 ต่อ 66 โทรสารหมายเลข 02 941 0881

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศาสวัต ศิริสรรพ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร