

15 มีนาคม 2564

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 91,715,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เสียก่อน ทั้งนี้กำหนดการต่าง ๆ ปรากฏตามตารางดังนี้

กำหนดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date)	7 เมษายน 2564
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	22 เมษายน 2564
3. วันที่ไม่ได้สิทธิเข้าประชุม (วันขึ้นเครื่องหมาย XM) วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (วันขึ้นเครื่องหมาย XD)	5 เมษายน 2564
4. กำหนดจ่ายเงินปันผล	11 พฤษภาคม 2564

2. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-941-0888 โทรสาร 02-941-0881 [www.sahakol.com](http://www.sahakol.com)

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
- อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,287,242 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 91,715,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว
  - วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือวันที่ 5 เมษายน 2564
  - วันกำหนดจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้
- 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท

- 2) นายศาควัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3) นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 4) ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- 1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- 2) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
- 3) นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสอบบัญชีงบการเงินรวมจำนวน 1,600,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 39 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บำรุงรักษาและควบคุมการทำงาน เครื่องจักรระบบสายพานสำหรับขนแร่และวัสดุต่างๆ

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บำรุงรักษา จำหน่าย น้ำดิบ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งขนส่งและขนถ่าย ทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่างๆ หรือโดยวิธีอื่นๆ และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เดินระบบ บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจำหน่าย วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิดสำหรับใช้ในการผลิตน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และการบำบัดน้ำเสีย

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 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 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว  อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัท ที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300 ล้านบาท ในครั้งนี้บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 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 ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

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 และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 11      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>) กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท Email : [surapol@sahakol.com](mailto:surapol@sahakol.com) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 941 0888 ต่อ 66 โทรสารหมายเลข 02 941 0881

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศาสวัต ศิริธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร