

25 มีนาคม 2562

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติงดการจ่ายปันผลใดสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 284,627,298 บาท

2. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีเนด โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record date) ในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 284,627,298 บาท ตามงบการเงินของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้

- 1) นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร
- 2) นายศาสดิต ศิริธรรมพ์
- 3) นายชาลี รัชส์สุธี
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร
- 2) นายศาสดิต ศิริธรรมพ์
- 3) นายชาลี รัชส์สุธี
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 |
| 3. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 |
| 4. นายนิรันทร จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน
ในการสอบบัญชีเงินจำนวน 3,385,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวาระการประชุม
ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.sahakol.com>) กรณีมี
ข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท Email : surapol@sahakol.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 9410888 ต่อ 66 โทรสารหมายเลข 02 9410881

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศาสวัต ศิริสรรพ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร