

รายงานการประชุมวิสามัญบริษัทครั้งที่ 1/2560
บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อในวันพุธที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 อาคาร
โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. นายชัชชัย | สุเมธโชติเมธา |
| 2. นางอารีย์ | สุเมธโชติเมธา |
| 3. นางสาวอินทิรา | สุเมธโชติเมธา |
| 4. นายธนาพณ | สุเมธโชติเมธา |
| 5. นายจักรพงษ์ | สุเมธโชติเมธา |
| 6. นายระพีพัฒน์ | สุเมธโชติเมธา |
| 7. นายธนกร | นันท์ |
| 8. นางธนกร | นันท์ |
| 9. คุณกาญจน์ธนิภา | นันท์ |
| 10. คุณธนภัทร | นันท์ |

เริ่มประชุม 13.30 น.

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเองรวมทั้งสิ้น 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 692,384,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 เกินกว่าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,360,000 บาทต่อปี แต่เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานกสท. และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีจึงขอปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากประจำปี 2560 อีกจำนวน จำนวน 500,000 บาท จากเดิม 2,360,000 บาทต่อปี เป็น 2,860,000 บาทต่อปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากประจำปี 2560 อีกจำนวน จำนวน 500,000 บาท จากเดิม 2,360,000 บาทต่อปี เป็น 2,860,000 บาทต่อปี

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น (หากมี)

-ไม่มี-

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นายดิเรก ลาววัฒน์ศิริ)

ประธานที่ประชุม