



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92

ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10320

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

**\*\*งดแจกของที่ระลึก\*\***

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ
  2. รายงานประจำปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

#### วาระที่ 3.1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.8 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 29.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.4 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการแม่กระทิงเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่เสนอในวาระที่ 3.8 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2560	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2560	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหาร ในปี 2560	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท
1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	7/7	6/6	-/-	1 ปี 7 เดือน
2. ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6	-/-	1 ปี 7 เดือน
3. คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ, กรรมการบริหาร	7/7	-/-	12/12	1 ปี 7 เดือน
4. คุณธนิภา พวงจำปา	กรรมการ	7/7	-/-	-/-	1 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 4 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็น ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมี คุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียด เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม หนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (1) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา (2) ดร.อัฐภูมิ ปัทมกร (3) คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา และ (4) คุณธนิศา พวงจำปา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

### วาระที่ 3.5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดต่อไปนี้

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	25,000 บาท	20,000 บาท	25,000 บาท
2.	กรรมการบริษัท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร**

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน <sup>1</sup>	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่มีค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

## การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีมายังบริษัททั้งสิ้น จำนวน 3 ราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทุกรายแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 และ/หรือ
- 2) นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4928 และ/หรือ
- 3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 500,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 18.80 ดังตารางเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	2,160,000	2,660,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4928 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 2,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3.7 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (“MKP”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ VSPP-PEA-011/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ครั้งที่ 1 โดยจะใช้เงินลงทุนจำนวน 798,840,000 บาท แบ่งออกเป็น

- 1) บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MKP จาก บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 25,000,000 บาท โดยชำระเป็นเงินจำนวน 80,000,000 บาท
- 2) หลังจากการดำเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพิ่มทุนอีกจำนวน 25,730,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นจำนวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้

ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 205,840,000 บาท

ภายหลังจากดำเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 28,230,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นจำนวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)

3) เงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกจำนวน 513,000,000 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทจะเข้าลงทุนใน MKP ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แมกกระติง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. - 5.

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3.8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### **วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมในหนังสือชี้ชวน**

<b>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</b>	<b>ประมาณการใช้เงินสุทธิจาก IPO (บาท)</b>	<b>ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ</b>
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ <sup>1/</sup>	131,000,000	ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	85,000,000	ปี 2560 - 2562
3. โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline	100,000,000	ปี 2560 - 2562
4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป	80,747,338	ปี 2560 - 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396,747,338</b>	

หมายเหตุ<sup>1/</sup> บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืม สำหรับการจ่ายเงินปันผล และเงินกู้ยืมรายการอื่น ทั้งนี้ การใช้เงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์สูงสุดในการชำระคืนเงินกู้ยืม ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์

### วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการใช้เงินสุทธิจาก IPO (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ <sup>1/</sup>	70,000,000.00	ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	26,500,000.00	ปี 2560 - 2562
3. โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline	14,647,338.00	ปี 2560 - 2562
4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป	-	ปี 2560 - 2561
5. โครงการแม่กระทิง	285,600,000.00	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396,747,338.00</b>	

เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปมาใช้ในโครงการแม่กระทิง รายละเอียดตามที่เสนอในวาระที่ 3.8 โดย บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลกำไรของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sakolenergy.com](http://www.sakolenergy.com) แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ พุธที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 66 (0) 2-026-3451 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท