



SAHAKOL

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำ “แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

สำหรับมาตรการและแนวปฏิบัติโดยละเอียดจะแสดงอยู่ในเอกสารนี้

โปรดทำความเข้าใจมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรอง โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

บริษัทงดการแจกของชำร่วย และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในที่ประชุม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 และ 4
แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินรวมของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำในรูปแบบ QR code
 3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
ประวัติย่อของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2565
 5. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 6. มาตรการและแนวปฏิบัติการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 7. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>))
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสังเขป
 13. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-0888 ต่อ 70

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่มาประชุมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน” ของแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี สิ่งที่มาด้วย 2

โดยมีสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,106.2	10,009.4	9,210.2
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	8,941.3	7,597.1	6,551.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,164.9	2,412.3	2,658.4
รายได้รวม(ล้านบาท)	4,772.9	4,771.3	4,803.0
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	4,389.0	4,224.8	4,208.9
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	389.3	315.7	263.8
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1.1	241.0	350.8
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.001	0.21	0.31

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 94,650,277 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 20,265,723 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 114,916,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.9 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง การลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภาวะสงครามที่มีผลต่อความไม่แน่นอนในการลงทุนรวมถึงราคาต้นทุนการผลิต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 91,932,800 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 20,265,723 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 91,932,800 บาท

- วันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล) วันแรกคือ 31 มีนาคม 2565
- วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17.ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายพนพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3) นายชาลี รักษ์สุธี กรรมการ
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณาลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระรวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เห็นสมควรว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) นายพนพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3) นายชาติ รัชส์ฐิติ กรรมการ
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ กรรมการอิสระ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ซึ่งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,625,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	1
นางสาววรพร ประภาศิริกุล หรือ	4579	-
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ	7480	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มี

ผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมจำนวน 1,700,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสม จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาข้อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท(บาท)	1,700,000	1,600,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัสรวพงษ์กุล หรือ	6660	1
นางสาววรพร ประภาศิริกุล หรือ	4579	-
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ	7480	-

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจำนวน 1,700,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP Warrant) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 20,000,000 หุ้น โดยกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภายหลังการใช้

สิทธิครั้งสุดท้ายและการจดทะเบียนหุ้นชำระแล้ว บริษัทมีหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 840,000 หุ้น ดังนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ESOP Warrant) จำนวน 840,000 หุ้น ทำให้เหลือหุ้นจดทะเบียน 1,149,160,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,149,160,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,149,160,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,149,160,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ตามที่ได้เสนอข้างต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,149,160,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,149,160,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,149,160,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาทโดยมีรายละเอียด 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 2,300 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,600 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300 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 การออกเสนอขายสามารถ

	เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

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 2,300 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,600 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่

	คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาพตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารหนี้ ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน 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

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เนื่องจากบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนำเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนเข้าประชุม

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

- 1) นายศรัทธัย ไตรวิริยะเวช
- 2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ
- 3) ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

ซึ่งมีรายชื่อและประสบการณ์การทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบ
ฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวาระ
การประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) นอกจากนี้
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ
แสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แล้วส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าวมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร.02-941-0888 ต่อ 70

กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท E-mail:
surapol@sahakol.com หรือ โทร.02-941-0888 ต่อ 66

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายสุรพล อันสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพนธ์ป์ เมืองโคตร | | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช | | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกึ่งเทียน บางอ้อ | | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ | | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศาสวัต ศิริสรพ์ | | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิทวัส ศิริสรพ์ | | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิตม์ ศิริสรพ์ | | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 9. นายชาลี รัชส์สุธี | | กรรมการ |
| 10. นายประภาส วิชากุล | | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์ | | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 2. นางสาวชวัลนุช จารุจาริต | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 3. นางสาวตติญา ตริรคานนท์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 4. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นายธันรวัรี ภัทรวิจิ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 507,274,824 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.2474 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อ
ที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 4,776 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี
รายได้รวมเท่ากับจำนวน 4,773 ล้านบาท เป็นจำนวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ของปี 2563 เท่ากับ 1,647 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 76 ล้านบาทจากในปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,571 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5
โดยมี EBITDA margin เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2563

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทในปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี
กำไรสุทธิจำนวน 1 ล้านบาท

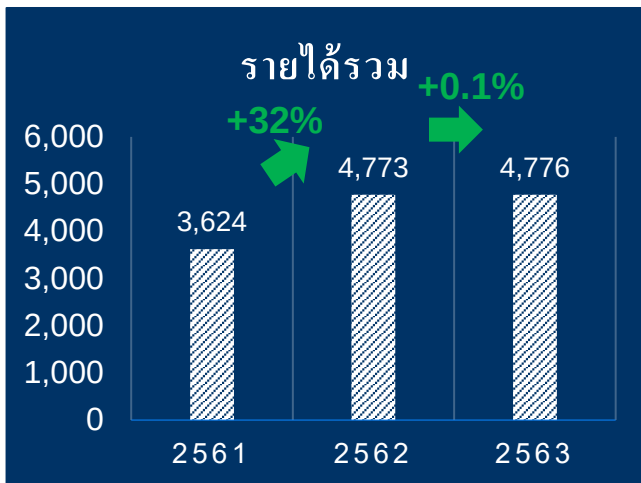
บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 3.59 เท่าในปี 2562 เป็น 2.85 เท่าในปี
2563 และมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2564 และในปีต่อ ๆ ไป

การใช้คืนเงินกู้ระยะยาวในปี 2563 มีจำนวน 859 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ใช้คืนเงินกู้
จำนวน 1,296 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์ดินสโลดที่สืบเนื่องมาจาก
ปีก่อน ทำให้ธนาคารยินยอมให้บริษัทลดสัดส่วนการใช้คืนเงินกู้ลง

ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจำนวน 389 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือจำนวน 314 ล้านบาท
ในปี 2563

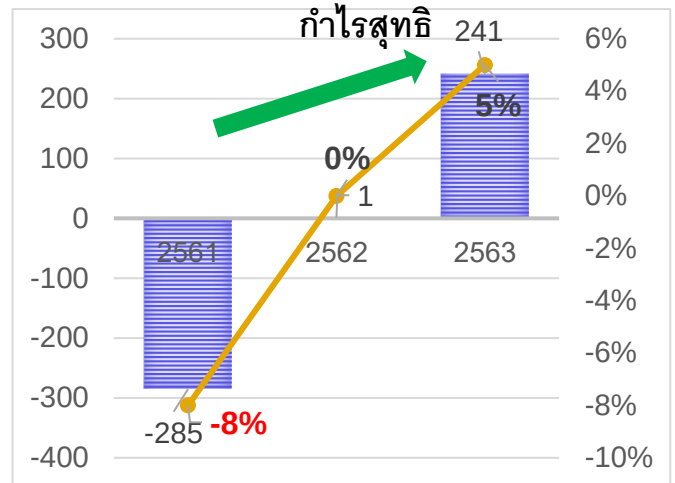
ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารที่เหมืองแม่เมาะ โดยเริ่มต้นเมื่อปลายปี
2562 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารโครงการที่เหมืองแม่เมาะดีขึ้น รวมถึงการปรับ
สวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้ผล
ประกอบการของบริษัทดีขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปีนี้บริษัทขุดขนดินได้สูงถึง 83 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น
ปริมาณที่มากที่สุดตั้งแต่ดำเนินงานมา รวมทั้งได้จัดทำโครงการประหยัดต้นทุนทั้งในเรื่องของการซ่อมบำรุง
และการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ในปี 2563 ยังเป็นปีแรกที่บริษัท
รับรู้รายได้ของโครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M)

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

% อัตรากำไรสุทธิ

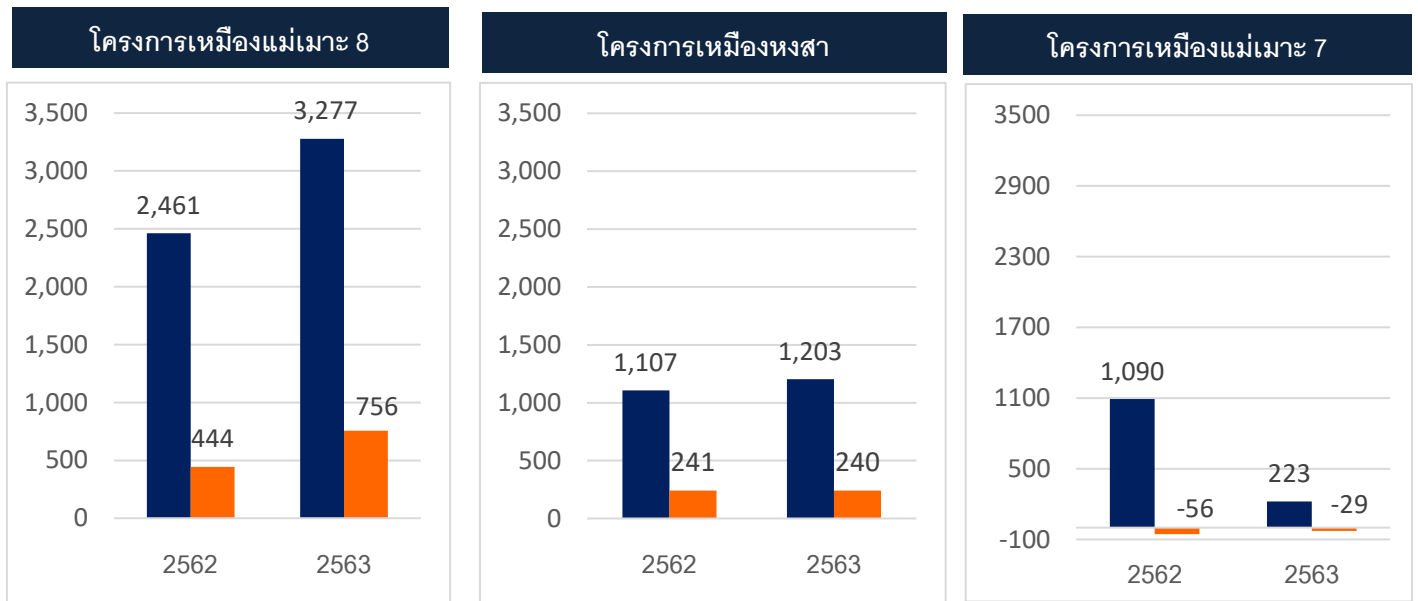


สำหรับรายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา และโครงการเหมืองแม่เมาะ 7

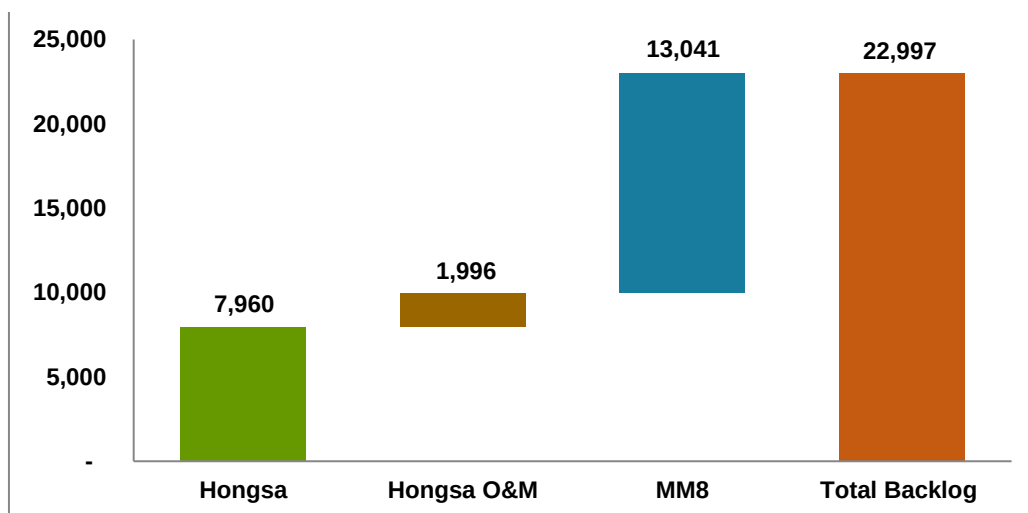
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2563 จำนวน 3,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 816 ล้านบาทจากในปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 2,461 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่หักค่าเสื่อมราคาปี 2563 มีจำนวน 775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ล้านบาท จากในปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 681 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนำเครื่องจักรเพิ่มเข้ามาช่วยทำงาน
- โครงการเหมืองหงสามีรายได้ในปี 2563 จำนวน 1,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 96 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 1,107 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่หักค่าเสื่อมราคาในปี 2563 มีจำนวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท จากในปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้น 231 ล้านบาท แต่มีอัตราการทำการกำไรลดลงเนื่องจากโครงการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว และการ Shut-down maintenance นอกกำหนดของโรงไฟฟ้าหงสา และผลกระทบเล็กน้อยจาก COVID-19 ในเรื่องการเข้าพื้นที่ทำงานและต้องมีการกักตัวตามสาธารณสุขในพื้นที่กำหนด
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2563 เฉพาะในไตรมาสที่ 1 จำนวน 223 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นหลังหักค่าเสื่อมราคา มีจำนวน 56 ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดโครงการในไตรมาสที่ 1/2564 โดยบริษัทได้ส่งมอบพื้นที่งานให้กับทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขในสัญญา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

■ รายได้
■ กำไรขั้นต้น (หักค่าเสื่อมราคา)

หน่วย : ล้านบาท



สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2563 ของบริษัทมีมูลค่ารวม 22,997 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสามูลค่า 7,960 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M) มูลค่า 1,996 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า 13,041 ล้านบาท



ในส่วนของโครงการใหม่ ในตอนนี้บริษัทได้ยื่นประมูลงานโครงการใหม่ 4 โครงการ ที่เหมืองหงสา สปป.ลาว แบ่งเป็นโครงการขุดขนดิน 2 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท ในแต่ละโครงการโดยเริ่มดำเนินงานปี 2565 ถึง 2569 ทั้ง 2 โครงการ ส่วนโครงการที่ 3 เป็นโครงการติดตั้งระบบสายพานโดยบริษัทจะรับเงินเป็นค่าเช่า (Build, Lease and Transfer) มูลค่าโครงการประมาณ 2,100 ล้านบาท เริ่มในปี 2564 ถึง 2576

สำหรับโครงการที่ 4 เป็นโครงการบริหารจัดการสายพาน O&M ที่ต่อเนื่องจากโครงการที่ 3 มูลค่าโครงการประมาณ 2,300 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาจากผู้ว่าจ้าง

สำหรับโครงการเมืองกัก เนื่องจากสถานการณ์การเมือง ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงได้มีการประเมินทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ณ ขณะนี้จึงรอความชัดเจนก่อนจึงจะเริ่มเข้าไปดำเนินงาน

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้เป็นเนื่องจากฝ่ายจัดการเตรียมรับมือได้ดีในหน้าฝน ทำให้ช่วงหน้าฝนไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ่อมบำรุงใหม่ทำให้ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมี

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายณพพล วรรณพิศิษฐ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. สำหรับปี 2564 จะไม่มีโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 อยู่ในงบประมาณใช้หรือไม่
2. ตอนนี้คาดการณ์ว่ารายได้สำหรับปี 2564 น่าจะลดลงจากปีที่แล้วแน่นอน อยากทราบว่ารายได้รวมของบริษัทสำหรับปี 2564 จะเป็นประมาณเท่าใด
3. สำหรับโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) มีแหล่งเงินทุนที่จะใช้อย่างไรบ้าง จะมีการออกเป็นหุ้นกู้ หรือกระแสเงินสด

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 จะเข้ามามีผลต่องบประมาณปี 2564 เพียงเล็กน้อย คือเฉพาะช่วง 1 ถึง 2 เดือนแรกของปี 2564 เท่านั้น
2. รายได้รวมสำหรับปีนี้ คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะพยายามรักษาสัดส่วนกำไรไว้ให้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา และตั้งใจจะทำให้ดียิ่งขึ้น
3. เรื่องแหล่งเงินทุนยังอยู่ในระหว่างการศึกษาของทางบริษัท อาจมีทั้งการออกหุ้นกู้และ Supplier credit จากสถาบันทางการเงิน

นายจรัสชาติ แร่ทอง
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางอีเมล

สอบถามว่า

1. จะมีประมูลงานที่ใด แข่งกับบริษัทอะไร และคาดว่าจะทราบผลประมูลเดือนไหน

2. ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นทำให้กระทบต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาทต่อปี
3. ค่าเสื่อมราคาโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ยังเหลือส่วนที่ไม่ได้ตัดอีกเท่าไร และจะตัดวิธีใด
4. คาดว่าผลประกอบการบริษัทในอนาคตจะดีกว่าปี 2563 หรือไม่
5. การลงทุนในประเทศพม่า เริ่มทำงานหรือยัง และเริ่มทำกำไรในไตรมาสใด

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. โครงการที่ประมูลไปทั้งหมดเป็นโครงการเหมืองหงสาที่ สปป.ลาว รายละเอียด ดังนี้ 1) โครงการขยายขอบบ่อ แข่งขันกับผู้รับเหมา 3 ราย ได้แก่ บริษัทิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด (CPE) และ Laos MG ซึ่งเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่น 2) โครงการ Mine Pit Service Agreement การถมดินในบ่อ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด (CPE) 3) โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) หรือโครงการสร้างระบบสายพาน แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือบริษัทิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) 4) โครงการ O&M Waste Line 2 สำหรับสายพานที่สร้างขึ้นใหม่ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ บริษัทิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างและจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
2. ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 1 บาท จะกระทบต่อต้นทุนดำเนินการประมาณ 30 ล้านบาท โดยในปี 2564 ทางบริษัทได้เผื่องบประมาณสำหรับต้นทุนน้ำมันอยู่ที่ 25 บาทต่อลิตรสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ในขณะที่ปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ 21 บาทต่อลิตร สำหรับโครงการเหมืองหงสาได้มีการเผื่องบประมาณไว้สำหรับต้นทุนน้ำมัน 26 บาทต่อลิตร ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนน้ำมันโครงการเหมืองหงสาอยู่ที่ 24 ถึง 25 บาทต่อลิตรเท่านั้น

3. เครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่นำเข้า
มาในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า book
value เหลือประมาณ 200 ล้านบาท มีการตัดค่า
เสื่อมประมาณ 5 ปี ซึ่งจะพอดีอายุโครงการเหมือง
แม่เมาะ 8 ที่จะจบในปี 2568 โดยค่าเสื่อมจะตัด
แบบเส้นตรงตามปกติ
4. บริษัทจะพยายามทำให้ได้อย่างน้อยเท่ากับปี 2563
อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันด้วย ถ้า
ราคาเพิ่มขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
5. สำหรับการลงทุนในพม่า ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำงาน
ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ COVID-19 และ
สถานการณ์การเมือง ทำให้การดำเนินงานต้อง
หยุดพักไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของพม่า
ทางบริษัทจึงยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ว่า
จะเริ่มดำเนินงานในพม่าได้เมื่อใด ต้องรอให้
สถานการณ์ของพม่าเรียบร้อยก่อน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานได้เรียนเชิญนายกิตต์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตต์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบ
การเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ในส่วนของรายได้รวมของบริษัทของปี 2563 ที่มีจำนวนเท่ากับ 4,776 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียง
กับปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจาก

- 1) การดำเนินงานที่ดีของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8

- 2) ต้นทุนการให้บริการหรือค่าเสื่อมราคาในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง 190 ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมันที่ใช้และราคาน้ำมันที่ลดลง ประกอบกับการมีการจัดการระบบการทำงานได้ดียิ่งขึ้นทำให้การใช้น้ำมันลดลง
- 3) ต้นทุนวัตถุดิบเปิดลดลงประมาณ 62 ล้านบาท สาเหตุมาจากการบริหารงานที่ดีขึ้น
- 4) ต้นทุนผู้รับเหมา อยู่ในโปรแกรมลดต้นทุนการดำเนินงานโครงการแม่เมาะ ทำให้ลดต้นทุนส่วนนี้ได้ 143 ล้านบาท
- 5) ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 82 ล้านบาท ตามอายุของเครื่องจักร ที่มีการตัดครบแล้ว
- 6) ต้นทุนทางการเงินลดลง 75 ล้านบาท เป็นไปตามการชำระเงินคืนเงินต้น ที่มีขึ้นในแต่ละปี ทำให้ดอกเบี้ยที่จ่ายลดลง
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกิดจากการปิดโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ประมาณ 80 ล้านบาท เป็นการชำระบัญชีสุดท้ายระหว่างทางบริษัทกับกิจการร่วมค้า ITD-SQ

โดยรวมแล้วทำให้การดำเนินงานมีกำไรสุทธิทั้งปี 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีอยู่เพียง 1 ล้านบาท

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,986.8	11,106.2	10,016.7
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	9,820.7	8,941.3	7,604.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,166.1	2,164.9	2,412.3
รายได้รวม(ล้านบาท)	3,624.1	4,772.9	4,775.5
รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)	3,567.0	4,689.6	4,726.1
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(3,445.2)	(4,039.6)	(3,740.3)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	178.9	650.0	985.8
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	(284.6)	1.1	240.9
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.25)	0.001	0.211

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	506,837,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	437,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรกำไรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 18,287,242 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 94,650,277 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,715,988 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 40.06 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร | เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายศาสวัต | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3) นางกิ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4) ดร.มงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ 3) นางกิ่งเทียน บางอ้อ และ 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	426,290,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4880
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5120
งดออกเสียง	70,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศาสวัต ศิริสรรพ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	494,593,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8274
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1726
งดออกเสียง	1,697,150	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นางกิ่งเพียน บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	496,140,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8340
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1660
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	496,140,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8340
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1660
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,460,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,029,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.0413
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,245,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.9587
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทซึ่งลดลง 1,580,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
**ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,600,000	*3,180,000
ค่าบริการอื่น (Non audit service fee)	-	-

*ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

**สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทั้งสิ้น 39 ข้อ**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน้ำดิบ เนื่องจากเห็นว่าความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรซึ่งเคยทำงานทางด้านนี้ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจน้ำดิบ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 4 ข้อ เป็น ข้อที่ 36 ถึงข้อที่ 39 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 39 ข้อโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บำรุงรักษาและควบคุมการทำงาน เครื่องจักรระบบ สายพาน สำหรับขนแร่และวัสดุต่าง ๆ

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บำรุงรักษา จำหน่าย น้ำดิบ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งขนส่งและขนถ่าย ทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และ ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เติมน้ำระบบ บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจำหน่าย วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุก ชนิดสำหรับใช้ในการผลิตน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และการบำบัดน้ำเสีย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทั้งสิ้น 39 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้

100 ล้านบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุ้นไปแล้ว 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เป็นประเภทหุ้นทุกประเภท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานะและสถานะการณ ณะที่ออกหุ้น โดยมียาละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้น (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นรุ่นนั้น ๆ
<u>อายุหุ้น</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณากำหนดอายุของหุ้นตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้น ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวน

	ที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน 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/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สำหรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการทำธุรกิจนี้ประมาณเท่าใด
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจ เริ่มต้นจากการที่ทางบริษัทมีบุคลากรที่เคยทำงานด้านนี้มาจึงให้บุคลากรทำการศึกษาธุรกิจ โดยเน้นศึกษาเป็นจุด ๆ ไปในแต่ละจังหวัดที่มีคนทำธุรกิจนี้อยู่แล้วและต้องการขยายธุรกิจ สำหรับตัวเลขโดยประมาณนั้น ทางบริษัทจะส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายหลัง
นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อนาคตการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 เป็นอย่างไร
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	ขึ้นอยู่กับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) และงานที่คาดว่าจะได้ใหม่ หากว่าได้งานใหม่แน่นอน โอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลย่อมมีมาก แต่หากไม่ได้งานใหม่และ Backlog เท่าเดิม ทางบริษัทก็ต้องระมัดระวังในการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สำหรับโครงการเหมืองหงสาทั้ง 4 โครงการ จะมีการใช้เครื่องจักรใหม่ทั้งหมดหรือยังมีการนำเครื่องจักรเดิมมาใช้
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยโครงการที่ 1 และ 2 เป็นโครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก็คุ้มที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่

นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

สำหรับโครงการที่ประมูลไป คาดว่า IRR อยู่ที่อัตราร้อยละเท่าไร

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

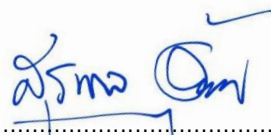
IRR โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 10 ถึง 12

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ 

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(นายสุรพล อันสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล

นายพนธ์พี เมืองโคตร

อายุ

73 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

รองประธานกรรมการ (ต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

2 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

7 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA

- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2545

ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท

2558-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

บมจ. สหกลอวิคิปีเมนท์

2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. สหกลอวิคิปีเมนท์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)

2548-ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. อีออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์)

2554-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 แห่ง)

2550-ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป

2544-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจก. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส

ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. สหกลเพาเวอร์

ปัจจุบัน

กรรมการ

Mai Khot Energy Limited

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง

: 15,701,000 หุ้น (1.37%)

คู่สมรส

:

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

:

รวม

:

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง (100%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ใช่-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-





ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วความเห็นว่านายพนธ์พี เมืองโคตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

	การพัฒนาธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
--	---

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
ชื่อ-นามสกุล	นายกวิตม์ ศิริสรณ์		
อายุ	52 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (ต่ออีกวาระหนึ่ง)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	7 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน)		
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, San Diego State University		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ. สหกลีปิเมนท์	
	2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. สหกลีปิเมนท์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. เอสวีพีเค	
	ปัจจุบัน กรรมการ	บจก. สหกลีเพาเวอร์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ตนเอง	: 9,322,200 หุ้น (0.81%)	
	คู่สมรส	:	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	
	รวม	:	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564			
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (100%)		
▪ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง (100%)		
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	-ใช่-		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบัญชีและการเงิน การพัฒนานโยบาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายกวิตม์ ศิริสรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเชี่ยวชาญในการบัญชีและการเงิน รวมทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและตัดสินใจทางธุรกิจ

	ของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
--	---

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง		
ชื่อ-นามสกุล	นายชาลี รัชสุธี	
อายุ	63 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (ต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	7 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน)	
คุณวุฒิการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558	
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหกลอวิปเมนต์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ตนเอง : 75,000 หุ้น (0.01%) คู่สมรส : บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : รวม :	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)	
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (100%)	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	-ใช่-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร การบัญชีและการเงิน การพัฒนานโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชาลี รัชสุธี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการกำกับดูแลกิจการ และยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

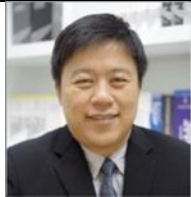
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง		
ชื่อ-นามสกุล	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (ต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	15 มีนาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	4 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 1 เดือน)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	บมจ. สหกลีฉวิเปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	บจก. สำนักงานทนายความบางกอกแอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ตนเอง : -ไม่มี- คู่สมรส : -ไม่มี- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- รวม : -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)	
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (100%)	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	-ใช่-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	

ข้อมูลการประกอบพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนานโยบาย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลและการพัฒนา นโยบาย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้

	ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควร เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
--	---

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี	
	
ชื่อ – นามสกุล	นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	6660
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	ประสบการณ์ด้านบัญชีกับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะมากกว่า 22 ปีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึง บริษัทต่างชาติและบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านโทรคมนาคม การผลิต บริการ และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาววราพร ประภาศิริกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4579
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	คุณวราพรมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี 30 ปี กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และยังมีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าต่างชาติจำนวนมากและลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณวราพรเป็นหัวหน้าและดูแลการตรวจสอบในโรงงานที่แตกต่าง แต่เน้นเฉพาะในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน การธนาคารการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ น้ำมันและก๊าซ ธุรกิจบริการการค้าปลีกและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ตรวจสอบดังกล่าวแล้วคุณวราพรยังมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในงานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบจำนวนมาก คุณวราพรเป็นผู้แนะนำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปลง TFRS และการรายงาน TFRS จำนวนมาก
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี	
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	■ คุณเอสิราภรณ์มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการตรวจสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันโดยให้บริการทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติ และในกลุ่มลูกค้า SET และ MAI ■ คุณเอสิราภรณ์ทำงานตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นเวลาหลายปีและมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขนส่ง การผลิตและการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณเอสิราภรณ์ได้มีประสบการณ์มากมายในด้านพลังงานและสาธารณูปโภคธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ประสบการณ์ของเอสิราภรณ์ยังรวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในของ บริษัทย่อยต่างชาติในไทยเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ Sarbanes-Oxley และงานด้านการตรวจสอบสถานะ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

**เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เจเนอรัล หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจง
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการมอบฉันทะ**

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัท ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระเรียบร้อย และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอย อมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 70 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ชิดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และชิดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 3.2 (ก) เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงผลการหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 9.1 กรณีปกติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
- บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahakol.com) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบล่วงหน้าตามกำหนดต่อไป

2. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้งดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- มีประวัติความเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด หรือมีการพบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่นจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการเข้าร่วมประชุม
- มีอาการป่วย เช่น ไอไข้สูง มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย มีอาการคล้ายไข้หวัด ในช่วง 14 วันก่อนการเข้าร่วมประชุม
- เป็นผู้สูงอายุ หรือ มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น
- ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

4. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ircontact@sahakol.com
- โทรสาร หมายเลข 0-2941-0881

5. บริษัทจะจัดให้มีมาตรการการเตรียมสถานที่จัดงานประชุม และอุปกรณ์ป้องกันโรคต่างๆ ดังนี้

5.1 จัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่จัดงาน เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ การอบโอโซนภายในห้องประชุม รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ในสถานที่จัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามมาตรการคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัด

5.2 จัดให้มีการทำความสะอาดของอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 1 ชั่วโมงระหว่างการประชุม

5.3 กำหนดให้มีทางเข้า-ออกเพียงหนึ่งทางเพื่อควบคุมการเข้า-ออก ให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยมีการกำหนดจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน จุดตรวจเอกสาร อย่างเหมาะสม

5.4 การจัดสถานที่ทุกจุดจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณจุดต่างๆ เช่น การต่อแถวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง การกรอกเอกสาร เป็นต้น

5.5 การจัดที่นั่งในห้องประชุมจะจัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกินตามที่มาตรการภาครัฐกำหนด

5.6 กำหนดให้มีการทำความสะอาดที่นั่งทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นได้ลุกออกจากที่นั่ง

5.7 เปิดให้มีการลงทะเบียนและคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อลดความแออัดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

5.8 วางแผนการประชุมให้กระชับ โดยใช้เวลาในการประชุมให้น้อยที่สุด กำกับการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด

6. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม อนึ่ง บริษัทจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทกำหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ เมื่อที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทจะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน

7. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนการเข้าร่วมประชุม

- เอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรูปแบบเอกสาร

- ทำการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK (โดยผลตรวจต้องเป็น – (Negative)) ตรงจุดคัดกรองโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ หรือ แสดงผลใบรับรองการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK จากโรงพยาบาล โดยผลตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ แสดงผลใบรับรองการตรวจคัดกรองโควิดด้วย RT-PCR จากโรงพยาบาล โดยผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง (โดยแสดงผลการตรวจผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ภาพถ่ายผลการ

ตรวจคู่กับบัตรประชาชนพร้อมระบุนวันที่ทำการตรวจ หรือ เอกสารใบรับรองผลการตรวจคัดกรองโควิด) อย่างใดอย่างหนึ่ง

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องให้ข้อมูลในแบบคัดกรองโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริงไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทหากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วยเช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมและเข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุมแต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลความเสี่ยงของท่าน ท่านอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่การจัดประชุม โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

7.4 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองข้อ 7.1-7.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่จัดการประชุม

7.5 บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน กรณีต้องใช้ไมโครโฟน บริษัทจัดให้มีการทำความสะอาดเปลี่ยนที่ครอบไมโครโฟน ภายหลังการสอบถามทุกครั้ง

7.6 บริษัทขอค่าบริการ อาหาร เครื่องดื่ม และของว่างใดๆ ทุกชนิดในระหว่างการประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

8. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการดำเนินการใดๆ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์หรือมาตรการของภาครัฐที่อาจกำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahakol.com)

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท สหกลออีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form

Before attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22, 2022

At Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, Head Office, 1st Floorบริษัทฯขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)We ask for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention
of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ชื่อ - สกุล (Name-Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile PhoneNumber) _____

1. ท่านมีไข้หรือไม่ ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) Do you have a fever? ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ Do you have any of the following symptoms?

ไอ Cough ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐เจ็บคอ Sore throat ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

Have you traveled from/ transited overseas or come from areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

☐ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): _____☐ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติด COVID-19 หรือไม่

Have you been in physical contact with any patients or person who is suspected to have COVID-19?

☐ ใช่ (Yes)☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติด COVID-19 บริษัทขอให้ท่านมอบฉันทะแก่ กรรมการอิสระของบริษัทด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicate the above; or traveled from/ transited overseas or areas with COVID-19 outbreak; or have been in contact with any patients who are suspected to have COVID-19, we would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the Independent Director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to the staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality
 อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing/located at no. Soi Road Sub-District
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **สหกลอศวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**
 Being a shareholder of **Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
☒ และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
 ฉันทะ
 If choosing No.1, please mark ☒
 and provide the details of the
 proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Sub-District District
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

หรือ
Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years residing/located at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road Sub-District District
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2, please mark ☒ and select one of the independent directors.

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นายศิริชัย ไตวิริยะเวช **หรือ**

Mr. Sirichai Towiriyawate **Or**

☐ นางกิงเทียน บางอ้อ **หรือ**

Mrs. Kingthien Bang-or **Or**

☐ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement (Details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีควิพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at no. Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอควิพเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ดั่งนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย
☒ และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark ☒
and provide the details of the
proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ

Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ☒ และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If choosing No. 2, please mark ☒ and select one of the independent directors.

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นายศิริชัย โตวิริยะเวช **หรือ**
Mr. Sirichai Towiriyawate **Or**

☐ นางกิงเทียน บางอ้อ **หรือ**
Mrs. Kingthien Bang-or **Or**

☐ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีควิเพนธ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Matter to be informed by the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2021 as a legal reserve and the dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2021

ก. **พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

A. To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021 as a legal reserve

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข. **พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ **เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด**

A. Election of entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายนพพนธ์ป์ เมืองโคตร

Director's name Mr. Noppun Muangkote

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายกวิธม์ ศิริสรพ์

Director's name Mr. Kavut Sirison

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายชาลี รักสุธี

Director's name Mr. Charlee Ruksuthee

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์

Director's name Mr. Pichate Mahantasukol

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2022

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2022

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

To consider the decrease of the Company's registered capital by cutting off remaining ordinary share from unexercised ESOP Warrant and the amendment of section 4. of the Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 700 million, making the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 2,300 million

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 11

Agenda item no. 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (If any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่เลขที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง
Residing/located at no. Soi Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลจักรวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
☒ และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No. 1, please mark ☒
and provide the details of the proxy
(proxies).

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Sub-District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Sub-District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Any one of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
☒ และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง

If choosing No. 2, please mark ☒
and select one of the independent
directors.

☐ 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

☐ นายศิริชัย โตวิริยะเวช **หรือ**
Mr. Sirichai Towiriyawate **Or**

☐ นางกิงเทียน บางอ้อ **หรือ**
Mrs. Kingthien Bang-or **Or**

☐ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
Dr. Mongkon Laoworapong

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระ
คนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable
to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed
as the proxy in replacement (details of the independent director of the Company
are specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2022 Annual General Meeting
of Shareholders).

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกล่อควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่ข้าพเจ้าจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022 at
2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit
Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held .

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Matter informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve		Disapprove		Abstain	

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2021
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve		Disapprove		Abstain	

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2021 as a legal reserve and the dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2021

ก. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

A. To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021 as a legal reserve

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจาณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายพนพันธ์ เมืองโคตร

Director's name Mr. Noppun Muangkote

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

2. ชื่อกรรมการ นายกวิทย์ ศิริสรพ์

Director's name Mr. Kavut Sirison

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

3. ชื่อกรรมการ นายชาลี รัชสุธี

Director's name Mr. Charlee Ruksuthee

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

4. ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ มหันตสุคนธ์

Director's name Mr. Pichate Mahantasukol

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

To consider and approve the remuneration of the Directors of the Company for the year 2022

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2022

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

To consider the decrease of the Company's registered capital by cutting off remaining ordinary share from unexercised ESOP Warrant and the amendment of section 4. of the Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10
Agenda item no. 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

To consider and approve the issuance and offering of debenture for Baht 700 million, making the total limit of debentures at any time not exceeding Baht 2,300 million

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11
Agenda item no. 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (If any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any

amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amornphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น																		
ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย โตวิริยะเวช																	
อายุ	58 ปี																	
ที่อยู่	20/217 หมู่ที่ 9 ต.บางตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี																	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ																	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552																	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA																	
ประสบการณ์ทำงาน	<table border="0"> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. สหกลอคิวเปเมนต์</td> </tr> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน</td> <td>บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล</td> </tr> <tr> <td>2559-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง</td> </tr> <tr> <td>2557-2558</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์</td> </tr> <tr> <td>2557-2558</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย</td> </tr> </table>			2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอคิวเปเมนต์	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง	2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์	2557-2558	กรรมการ	บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอคิวเปเมนต์																
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล																
2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง																
2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์																
2557-2558	กรรมการ	บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย																
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-																	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-																	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565																	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มี-																	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา																		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		-ไม่เป็น-																
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		-ไม่เป็น-																
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-																

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น													
ชื่อ-สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ												
อายุ	77 ปี												
ที่อยู่	88/63 ซ.ศรีदान 22 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ												
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ												
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 1/2550												
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์												
ประสบการณ์ทำงาน	<table border="0"> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. สหกลอติวิเปเมนต์</td> </tr> <tr> <td>2549-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. ไทยฟิล์ม</td> </tr> <tr> <td>2548-ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษา</td> <td>บจก. com-link</td> </tr> <tr> <td>2549-2561</td> <td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์</td> </tr> </table>	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติวิเปเมนต์	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม	2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. com-link	2549-2561	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติวิเปเมนต์											
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม											
2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. com-link											
2549-2561	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์											
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-												
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-												
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565												
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มี-												
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา													
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-												
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-												
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-												



ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น																											
ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์																										
อายุ	52 ปี																										
ที่อยู่	61 ซ.สาธุประดิษฐ์ 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร																										
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ																										
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555 - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557 - หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561 <u>ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2564</u> - หลักสูตร Ethical Leadership Program โดย IOD - หลักสูตร Governance, Stewardship & Sustainability Course โดย ICGN - หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมีและการจัดการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดย สมาคมวิศวกรเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย - การสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี Cyber risk, Anti-money laundering and countering the financial of terrorism และ ร่างกฎหมายฟอกเงิน																										
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																										
ประสบการณ์ทำงาน	<table><tr><td>2558-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. สหกลออีควิปเมนต์</td></tr><tr><td>2561</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)</td></tr><tr><td>2562-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)</td></tr><tr><td>2559-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</td><td>บมจ. แอ็พพลาย ดีบี</td></tr><tr><td>2554-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง</td><td>บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2552-ปัจจุบัน</td><td>อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี</td><td>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</td></tr><tr><td>2558-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง</td><td>บจก. เจริญสิน แอสเสท</td></tr><tr><td>2564-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการผู้จัดการ</td><td>บจก.ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ เซอร์วิส</td></tr></table>			2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลออีควิปเมนต์	2561	กรรมการอิสระ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ. แอ็พพลาย ดีบี	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป	2552-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก. เจริญสิน แอสเสท	2564-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ เซอร์วิส
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลออีควิปเมนต์																									
2561	กรรมการอิสระ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)																									
2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)																									
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ. แอ็พพลาย ดีบี																									
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป																									
2552-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																									
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก. เจริญสิน แอสเสท																									
2564-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ เซอร์วิส																									





ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และ ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

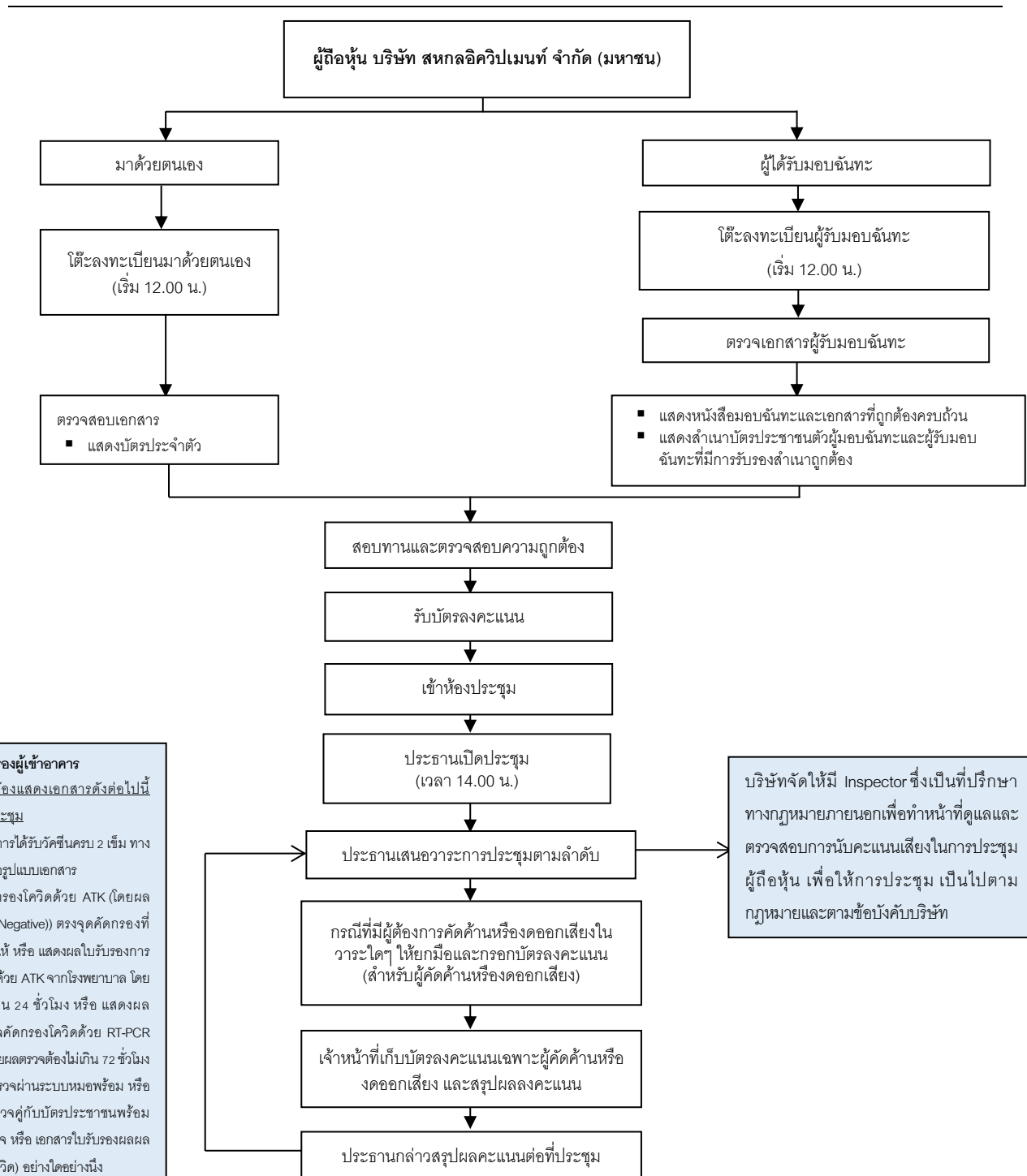
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

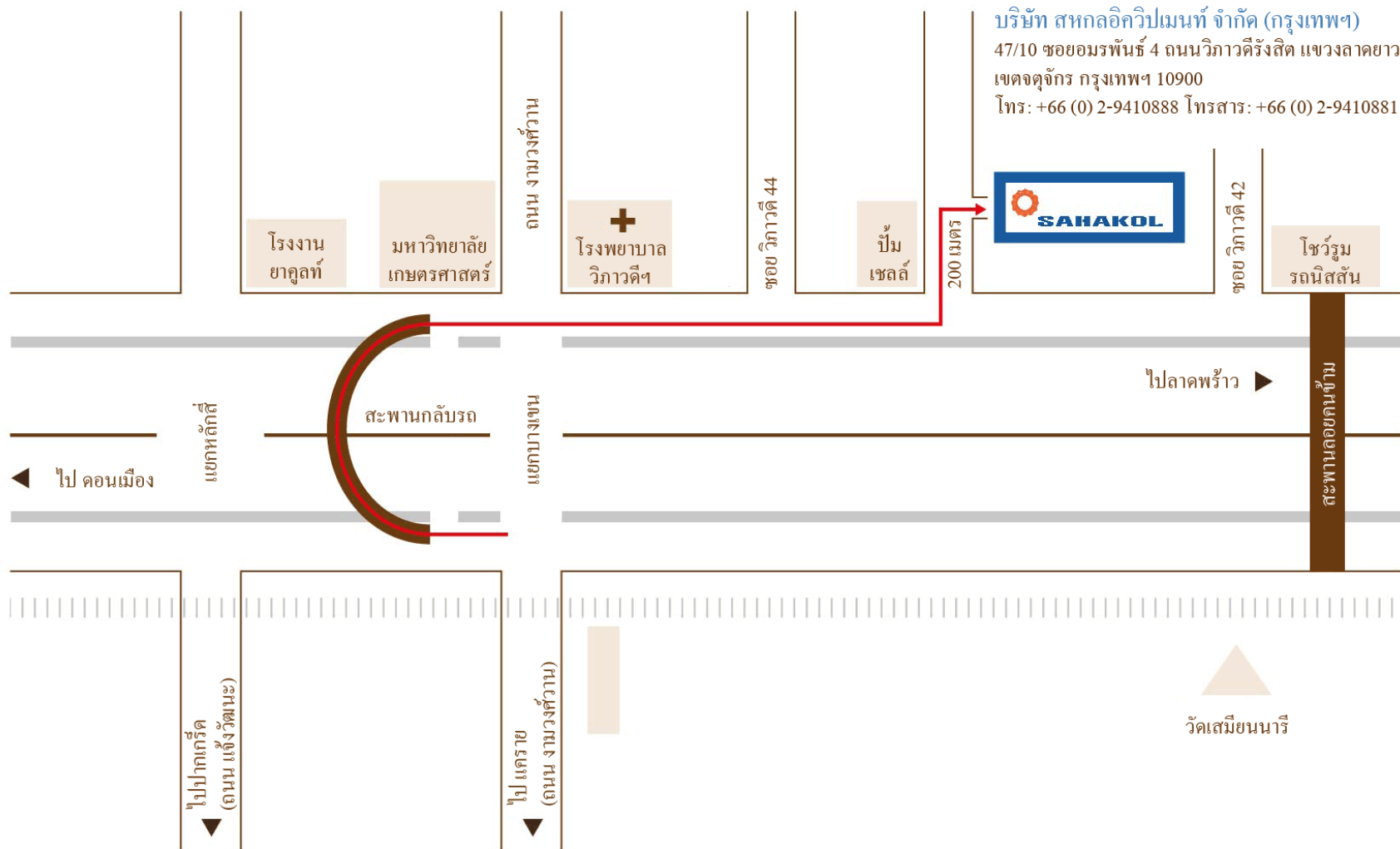
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กรุณารอรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่ง E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 70

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่.....

จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....

มีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายบนช่องสี่เหลี่ยม)

☐ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)