



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. QR code รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 3. ประวัติย่อของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2566
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 29. ข้อ 31. ข้อ 32. ข้อ 33. และข้อ 44. ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
 6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>))
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสังเขป
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 One Report

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2565 One Report ในแบบรูปเล่ม

สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail :

ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-0888 ต่อ 66

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 One Report ปรากฏรายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 One Report รายละเอียดใน QR code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยมีสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,009.4	9,210.2	8,869.9
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	7,597.1	6,551.8	5,995.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,412.3	2,658.4	2,874.5
รายได้รวม(ล้านบาท)	4,771.3	4,803.0	5,238.1
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	4,224.8	4,208.9	4,685.2
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	315.7	263.8	236.9
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	241.0	350.8	308.0
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.21	0.31	0.27

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ซึ่งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,149,160,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 114,916,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เพิ่มเติม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ

นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง การลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกและภาวะสงครามที่มีผลต่อความไม่แน่นอนในการลงทุนรวมถึงราคาต้นทุนการผลิต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 126,407,600 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เพิ่มเติม
- อนุมัติการการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 126,407,600 บาท
 - วันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล) วันแรกคือ 27 มีนาคม 2566
 - วันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว)

ทั้งนี้ ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุน สำรองตามกฎหมายแล้ว (ล้านบาท)	308.3	309.2	228.97
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,149.2	1,149.2	1,146.45
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00
4. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.1100	0.0800	0.0800
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล	0.0000	0.0000	0.0000
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.1100	0.0800	0.0800
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ(บาท/หุ้น)	0.1100	0.0800	0.0800
6. Total Dividend Payment (THB)	126.41	91.9	91.7
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41.0%	29.7%	40.6%

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นายประภาส วิชากุล - กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระรวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- 1) นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นายประภาส วิชากุล - กรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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 2,175,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2566 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	2
นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ	4579	-
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ	7480	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีความเห็นว่าคำตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมจำนวน 1,700,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสม จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท(บาท)	1,700,000	1,700,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	2
นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ	4579	-
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ	7480	-

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีคำตอบแทนในการสอบบัญชีเงินจำนวน 1,700,000 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 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 2,400 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,300 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,689.20 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 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 โดยอาจ

	แบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,400 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,300 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,689.20 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ

อายุหุ้นกู้

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด

วิธีการเสนอขาย

เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ 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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33, และ ข้อ 44. เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

- 1) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
- 2) นางกึ่งเทียน บางอ้อ
- 3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ซึ่งมีรายชื่อและประสบการณ์การทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และวาระการประชุม ดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร.02-941-0888 ต่อ 66

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

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 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 10900

เริ่มการประชุม

นายสุรพล อันสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณพนธ์ | เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศาสด | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายวิวัฒน์ | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นายกวิธ | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 6. นายศิริชัย | โตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางกึ่งเทียน | บางอ้อ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. ดร. มงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายชาลี | รักษ์สุธี | กรรมการ |
| 10. นายประภาส | วิชากุล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพิเชษฐ์ | มหันต์สุนทร | กรรมการอิสระ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ | ภัทรพงษ์กุล | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-----------------|-------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
2. นายกิตติพงษ์ กิตติขจร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวกชพรรณ กิ่งแก้วจิรกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมจำนวน 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 522,788,474 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในวาระการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 5,150,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 527,938,474 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 45.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,938,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (42 ราย)	527,938,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานเชิญให้ นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ 4,803 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 4,771 ล้านบาท เป็นจำนวน 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ของปี 2564 เท่ากับ 1,604 ล้านบาท ลดลงจำนวน 45 ล้านบาทจากในปี 2563 ที่มีจำนวน 1,649 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3 โดยมี EBITDA margin ลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2564

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 241 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 2.58 เท่าในปี 2563 เป็น 2.18 เท่าในปี 2564 และมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2565 และในปีต่อไป

การใช้คืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าในปี 2564 มีจำนวน 1,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ใช้คืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 1,111 ล้านบาท ตามแผนการจ่ายของธนาคารและสถาบันการเงิน

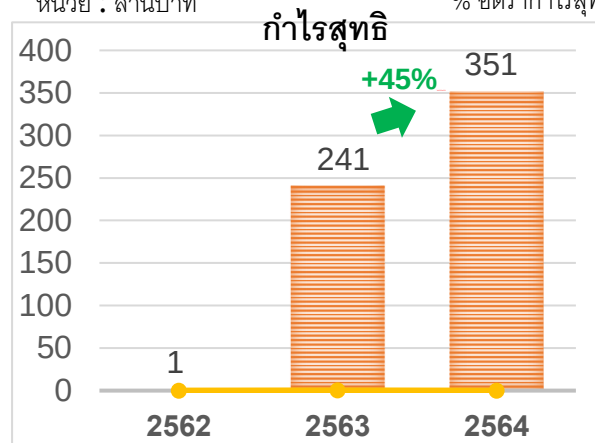
ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจำนวน 316 ล้านบาท ในปี 2563 เหลือจำนวน 264 ล้านบาท ในปี 2564 จากการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

% อัตรากำไรสุทธิ



รายงานผลผลิตแต่ละโครงการ

งานชุด-ชนดิน

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำผลผลิตได้ 51.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2563 จำนวน 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในปีนี้มีสายพานจาก Line B ที่มาเสริมจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 110 เมื่อเทียบกับสัญญา
- โครงการเหมืองหงสาทำผลผลิตได้ 19.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ได้ตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง ส่วนโครงการเหมืองหงสา O&M ผลผลิตทำได้ 32.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตร จากประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับสัญญา

งานชุด-ขนถ่าน

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทำผลผลิตได้ 5.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.9 ล้านตัน เป็นผลมาจากประสิทธิภาพและความต้องการถ่านจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 115 เมื่อเทียบกับสัญญา
- โครงการเหมืองหงสาชุดถ่านได้ 7.5 ล้านตันเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมทำได้ร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับสัญญา

รายงานรายได้และกำไรขั้นต้นแต่ละโครงการ

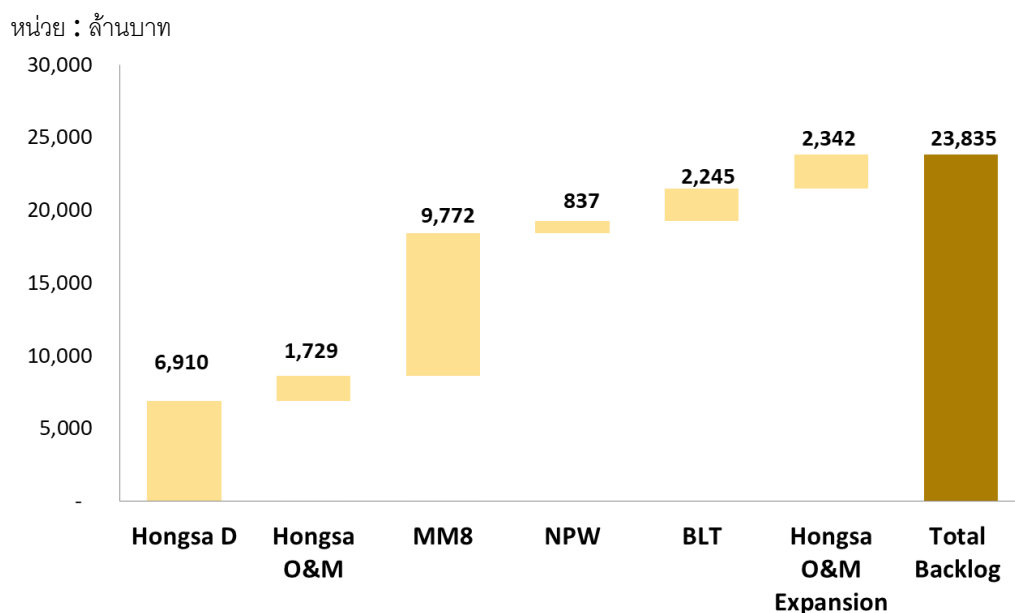
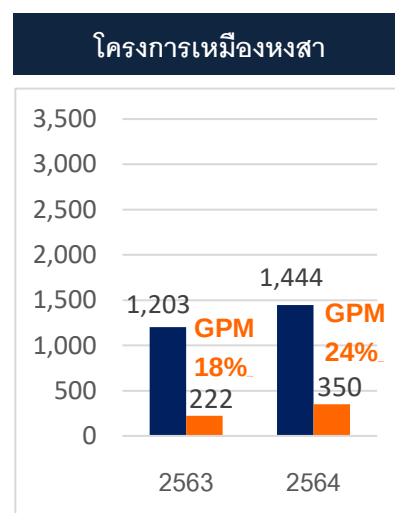
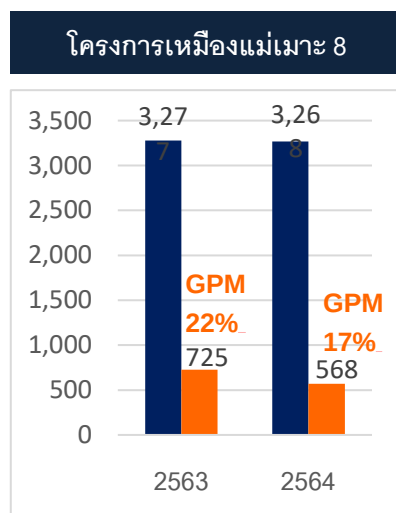
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้จากการชุดชนดินทั้งหมด 3,268 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 68 ของรายได้รวมปี 2564 ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2563 และเนื่องจากมีต้นทุนค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสายพานหลักบางส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ทั้งปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 568 ล้านบาท ลดลง 157

ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 725 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 17

- โครงการหงสามีรายได้จากการขุดชน 1,444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้น 241 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขุดชน 1,203 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของงานขุดชนดินและถ่าน แม้ว่าจะมีต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาและค่าเสื่อมราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลกระทบเล็กน้อยจาก COVID-19 ในเรื่องการเข้าพื้นที่ทำงานและต้องมีการกักตัวตามสาธารณสุขในพื้นที่กำหนด โดยทั้งปี 2564 มีกำไรขั้นต้น 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 222 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จากร้อยละ 18 ในปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

■ รายได้
■ กำไรขั้นต้น (หักค่าเสื่อมราคา)



สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2564 ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 23,835 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา D มูลค่า 6,910 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M) มูลค่า 1,729 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มูลค่า 9,772 ล้านบาท โครงการ Nort Pit Wall มูลค่า 837 ล้านบาท โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) มูลค่า 2,245 ล้านบาท และโครงการ Hongsa O&M Expansion มูลค่า 2,342 ล้านบาท

สำหรับโครงการในอนาคตจะมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 10 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลในปี 2567 และโครงการเหมืองหงสาคาดว่าจะเปิดประมูลในปี 2568

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถจัดการงานในช่วงหน้าฝนได้ดีทำให้ช่วงหน้าฝนไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และแม้ว่ากำไรจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 จะลดลง แต่บริษัทฯ มีกำไรจากโครงการเหมืองหงสาเพิ่มขึ้นจึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อยากให้ผู้บริหารแสดงความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 10 ที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูล และอยากให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการ diversify ไปยังธุรกิจอื่นบ้าง
--	-----------	---

นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทฯ มีความมั่นใจและจะพยายามอย่างเต็มที่เนื่องจากบริษัทฯ มีเครื่องจักรจากโครงการเดิมที่สามารถเอามาใช้ได้บางส่วน สำหรับประเด็นการ diversify ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โดยบริษัทฯ พยายามดำเนินการอยู่
--	-----------	--

นางรวิวรรณ ไชยคง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางอีเมล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	ขอทราบความก้าวหน้าของการขยายธุรกิจน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม มีอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ และคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจนี้เมื่อใด
--	-----------	--

นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ โดยเริ่มศึกษาโครงการในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำประปามีโครงการที่จะหาผู้ผลิต
--	-----------	--

น้ำประปาเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่จากการศึกษาพบว่าอุปสรรคสำคัญของโครงการคือ ขาดแหล่งน้ำดิบหรือแหล่งของโครงการไม่มีศักยภาพที่ยั่งยืน ประกอบกับปัญหาโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่เหมาะกับการลงทุน จึงต้องชะลอโครงการออกไป แต่บริษัทฯ ใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาหาพื้นที่หรือจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน

นายสงว กิตติสิริพันธุ์
ผู้ถือหุ้นส่วนตัว

สอบถามว่า

1. ในส่วนของค่าชดเชย (K-Factor) ที่ปรับเปลี่ยนในราคางานจากผู้ว่าจ้างนั้น คำนวณกับต้นทุนที่จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. ในการตั้งสำรองในโครงการประเทศเมียนมาร์นั้น บริษัทฯ จะต้องตั้งสำรองไปเรื่อยๆ หรือไม่ หรือจะตั้งสำรองเท่าที่เราได้ลงทุนไป

นายกวิวัฒน์ ศิริสธร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชี้แจงว่า

1. ค่าชดเชย(K-Factor) จะแตกต่างกันใน 2 โครงการ สำหรับโครงการเหมืองหงสาจะชดเชยได้เต็มจำนวน ส่วนโครงการเหมืองแม่เมาะจะมีช่วง band บวกลบร้อยละ 4 จากต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในปี 2565 นี้ต้นทุนน้ำมันจะอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีได้ เนื่องจากได้มีการบริหารจัดการเจรจาต่อรองกับผู้ค้าน้ำมันเป็นการล่วงหน้าและการบริหารจัดการเครื่องจักรภายในเหมืองเพื่อให้อัตราการใช้น้ำมันที่ลดน้อยลงและ productivity เพิ่มมากขึ้น
2. บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองด้วยค่าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่เต็มจำนวนแล้ว โดยที่สิทธิการทำเหมืองยังคงอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสสามารถทำงานโครงการต่อได้

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการลงมติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อดำเนินเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ประธานได้เรียนเชิญนายกิตติ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ศิริสรพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวม

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

ทั้งนี้ นายกิตติ ศิริสรพร ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต้นทุนสำคัญๆ ดังนี้

- 1) ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจำนวน 260 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสายพาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งปีประมาณ 400 ล้านบาท เป็นผลทำให้โครงการ 8 สามารถดำเนินการได้ต่อจนจบโครงการ ซึ่งในปี 2564 ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงคิดเป็นสัดส่วน 22.3 % ของรายได้รวม

- 2) ต้นทุนค่าน้ำมัน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 134 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต่อหน่วยในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งต้นทุนค่าน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 15.4 % ของรายได้รวมในปี 2564
- 3) ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ลดลงเป็นจำนวน 97 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาคงเดิมจำนวนแล้วของเครื่องจักรในโครงการแม่เมาะ 7 ที่จบโครงการ ซึ่งต้นทุนค่าเสื่อมราคาคิดเป็นสัดส่วน 20.3 % ของรายได้รวมในปี 2564
- 4) ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาและการเช่าเครื่องจักร ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทำให้ลดจำนวนการจ้างผู้รับเหมาในการดำเนินงาน คิดเป็นจำนวน 235 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ทำได้อย่างต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว

โดยรวมแล้วทำให้การดำเนินงานมีกำไรสุทธิทั้งปี 350.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 109.8 ล้านบาท

ในส่วนของกระแสเงินสดของกิจการในปี 2564 มีตัวเลขที่ดีขึ้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีเป็นจำนวน 1,335 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 108 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นจำนวน 119 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 300 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกู้ยืมเป็นจำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลำดับ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในวาระการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,650,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 529,588,474 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 46.0848 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นางรวิวรรณ ไชยคง

ผู้รับมอบฉันทะ

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามว่า

จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อการปรับตัวที่สูงขึ้นของราคาน้ำมันและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อขาขึ้นที่เกิดขึ้น บริษัทฯ คิดว่าจะได้รับผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และมีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร?

นายกวิตม์ ศิริสรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชี้แจงว่า

ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้ เนื่องจากต้นทุนสำคัญอย่างต้นทุนการซ่อมอะไหล่ เช่น สายพาน มีการดำเนินการสั่งซื้อตั้งแต่ปี 2564 แล้ว ส่วนอะไหล่ที่สำคัญนั้น มีราคาที่ตกลงไว้แต่แรกกับ Vendor ซึ่งจะทำให้มีการคงระดับราคาไว้ได้ ดังนั้น ต้นทุนส่วนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าหากดอกเบี้ยปรับขึ้นในอัตรา 1 % จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ประมาณ 35 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วคาดว่าอาจไม่มีผลกระทบที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรึกษากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเครื่องมือดังกล่าวอยู่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,076,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,512,300	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของวาระที่ 5 เป็นเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 20,265,723 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,932,800 บาท ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณนพพล วรรณะพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรที่สูงขึ้น เหตุใดจึงลดอัตราการจ่ายเงินปันผลลง
--	-----------	---

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรรักษาเงินสดกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อน
--	-----------	--

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 20,265,723 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,932,800 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	528,513,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7900
ไม่เห็นด้วย	1,075,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2030
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1) นายพนพจน์ | เมื่องโคตร | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายกวิธ | ศิริสรพ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3) นายชาติ | รักษ์สุธี | กรรมการ |
| 4) นายพิเชษฐ์ | มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติตั้ง 1) นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร 2) นายกวิทย์ ศิริสรรพ 3) นายชาลี รัชสุธี และ 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร เป็นรองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,346,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7500
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2500
งดออกเสียง	15,701,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายกวิทย์ ศิริสรรพ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	508,724,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7800
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2200
งดออกเสียง	9,322,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาลี รัชสุธี เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	517,972,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7800
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1800
งดออกเสียง	75,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (44 ราย) 529,588,474 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	518,047,074	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	97.8200
ไม่เห็นด้วย	11,541,400	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	2.1800
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวม ทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,625,000บาท)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 มีจำนวนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 คือ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจริงเพียง 2,625,000 บาท เท่านั้น โดยประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อว่า แม้บริษัทฯ จะมีผลกำไรที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจึงไม่ควรได้เพิ่มขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	428,343,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.8800
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,245,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.1200
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| (1) นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ |
| (2) นางสาววราพร | ประภาศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ |
| (3) นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธินาถ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 |

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบ ทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ	1,700,000	1,600,000

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า อ้างอิงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 20,000,000 หุ้น กำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ภายหลังการใช้สิทธิและการจดทะเบียนทุนชำระแล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 840,000 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) จำนวน 840,000 หุ้น ทำให้เหลือหุ้นจดทะเบียน 1,149,160,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนความเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน อ้างอิงถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,600 ล้านบาท จึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300 ล้านบาท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณออนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (44 ราย)	529,588,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายณพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
อยากทราบว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
อย่างเช่นในไตรมาส 4 ของปี 2564 ในส่วนของโครงการ
แม่เกาะ 8 ที่มีค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนสายพานเป็นจำนวนกว่า
185 ล้านบาทอีกหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ ชี้แจงว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจำนวน 400 กว่าล้าน
บาท ซึ่งยังมีตกค้างมายังปี 2565 อีก 100 กว่าล้านบาท
เท่านั้น นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นไม่มีแล้ว

นายณพภูฏ วรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
อยากทราบความคืบหน้าของโครงการ Build, Lease, and
Transfer (BLT)

นายศาสวัต ศิริสรรพ ชี้แจงว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำหรับโครงการ Build, Lease, and Transfer (BLT) บริษัท
ฯ ได้ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการเจรจากับ Supplier เพื่อจะซื้อของเข้ามาติดตั้ง
ในช่วงปลายปี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้เจรจากับทางสถาบัน
การเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกวิธม์ ศิริสรรพ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในช่วงการก่อสร้าง 3 ปีนี้ จะเป็นช่วงของบันทึกค่าใช้จ่าย
และรับรู้รายได้ แบบ Percentage of Completionหากเข้าสู่

		ช่วงเข้าไปบริหารโครงการจึงจะเริ่มมีในส่วนของค่าเช่าเพิ่มเข้ามา
นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ราคาก่อหนี้ในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาก่อนข้างมาก บริษัทฯ มีแนวทางหรือไม่ในการหารายได้ในประเทศเมียนมาร์
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	บริษัทฯ ต้องการจะกลับไปดำเนินโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศเมียนมาร์หากมีโอกาส แต่สถานการณ์ของประเทศเมียนมาร์ ในขณะนี้ เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกอย่างหยุดนิ่ง ไม่มีใครสามารถเจาะต่อรองกับใครได้ จึงเป็นเรื่องที่เห็นว่าการควบคุมของบริษัทฯ
นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ทางบริษัทฯ คาดการณ์ได้หรือไม่ว่าประเทศเมียนมาร์จะกลับมาเป็นปกติได้อีกเมื่อใด
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	เป็นเรื่องที่เห็นการคาดการณ์ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความหวังว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์จะกลับมาเป็นปกติในเร็ววัน
นายณพภูฏ วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อยากทราบแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่จะถึงเนื่องจากผลประกอบการที่ดีมากในไตรมาสที่ผ่านมา
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ตอนนี้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและผลประกอบการที่บริษัทฯ วางไว้ทุกประการ
นายสงว กิตติศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อยากให้บริษัทฯ ชี้แจงตัวเลขในหมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 16 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากตัวเลขไม่สอดคล้องกัน
นายกวิธม์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	หมายเหตุ 13 เป็นการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไปลงทุนกับบริษัทฯ ย่อยในประเทศเมียนมาร์ ส่วนหมายเหตุ 16 เป็นเงินส่วนที่บริษัทฯ บันทึกไว้เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าในการ

สำรวจและพัฒนาแหล่งแรก ซึ่งได้ตั้งสำรองด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัท
ฯ กล่าวโดยสรุป คือ ในการลงทุน บริษัทฯ จ่ายเงินเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่ 1. การลงทุนในบริษัทย่อย 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาและการสำรวจแหล่งแร่ รวมกันเป็นจำนวนประมาณ
90 ล้านบาทตามรายงาน โดยเป็นการตั้งสำรองครบเต็ม
จำนวนแล้ว

นายพปกุล วรรณพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

เนื่องจากในปี 2565 คาดว่าเป็นปีที่มีความท้าทายมาก
อยากทราบว่าอะไรที่ทางผู้บริหารเห็นว่าเป็น Positive
Opportunity บ้าง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ชี้แจงว่า
ประธานกรรมการ

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีโอกาสในการทำงานไม่ด้อยไป
กว่าในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ยังไม่มีจุดเด่นที่
น่าสนใจ หากแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุพจน์ อินธุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช			
อายุ	59 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ			
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน)			
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)			
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Florida, USA			
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552			
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น				
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลีควิพเมนต์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล	
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)				
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)			
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-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-			

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางการเงิน การธนาคาร ตลาดทุนและการกำกับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายศิริชัย ไตวิริยะเวช เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง				
ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์			
อายุ	53 ปี			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ			
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน)			
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	150,000 หุ้น (คิดเป็น 0.01% ของทุนจดทะเบียน)			
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - 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 การอบรมทั่วไป - Thai Standard on Auditing (TSA) - Thai Financial Reporting Standard (TFRS) - Internal Control and Internal Audit - อบรมมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี สมาวิชาชีพบัญชี			
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น				
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอิควิปเมนต์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 แห่ง)	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	
	2561	กรรมการ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)	
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ. แอ็พพลาย ดีบี	
	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป	
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 แห่ง)	2552-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีพบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. เจริญสิน แอสเสท	
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส จำกัด	
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	องค์การคลังสินค้า	
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน	



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
	2565-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ 2565-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. พีเอฟ เอ็กซ์ทิม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง (100%) 5/5 ครั้ง (100%) 4/4 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-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-

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการเงินและการกำกับดูแลกิจการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
ชื่อ-สกุล	นายวิฑูรย์ ศิริธรรม		
อายุ	58 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 1 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	6,101,025 หุ้น (คิดเป็น 0.54% ของทุนจดทะเบียน)		
คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก. สหกลอติวิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เอสวีพีเค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหกลเพาเวอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พู แอนด์ ไฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วรณงาม
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านเรือนอรุณ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท			
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง (100%)	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		5/5 ครั้ง (100%)	
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		2/2 ครั้ง (100%)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา			
-ไม่มี-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร			
เป็นน้องชายนายศาสต์ ศิริธรรม และเป็นพี่ชายนาย ภวัต ศิริธรรม, นายกวิธ ศิริธรรม			
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			-ไม่มี-

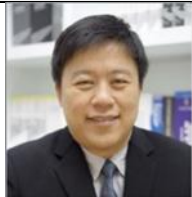
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในด้านวิศวกรรม
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายวิฑูรย์ ศิริธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
ชื่อ-สกุล	นายประภาส วิชากุล		
อายุ	67 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	15 มีนาคม 2561		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) - New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 การอบรมทั่วไป - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง - หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group - หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Senior Executive Development Program -2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ - หลักสูตร Executive Program for Growing Companies, Stanford Graduate School of Business, U.S.A		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สหกลีโคปิเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%) ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-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-		



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนานโยบาย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายประภาส วิชากุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	
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 บริการและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาววรพร ประภาศิริกุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4579
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	■ คุณวรพรมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี 30 ปีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และยังมีประสบการณ์การทำงานกับลูกค้าต่างชาติจำนวนมากและลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณวรพรภรณ์เป็นหัวหน้าและดูแลการตรวจสอบในหน้าที่แตกต่าง แต่เน้นเฉพาะในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน การธนาคาร

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	การเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ น้ำมันและก๊าซ ธุรกิจบริการการค้าปลีกและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ นอกจากงานตรวจสอบดังกล่าวแล้วคุณวราภรณ์ยังมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในงานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบจำนวนมาก คุณวราภรณ์เป็นผู้นำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปลง TFRS และการรายงาน TFRS จำนวนมาก
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินาถ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	■ คุณอิสราภรณ์มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการตรวจสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในหลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันโดยให้บริการทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติและในกลุ่มลูกค้า SET และ MAI ■ คุณอิสราภรณ์ทำงานตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นเวลาหลายปีและมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ขนส่ง การผลิตและการค้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณอิสราภรณ์ได้มีประสบการณ์มากมายในด้านพลังงานและสาธารณูปโภคธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ประสบการณ์ของอิสราภรณ์ยังรวมถึงการตรวจสอบการควบคุมภายในของ บริษัทย่อยต่างชาติในไทยเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ Sarbanes-Oxley และงานด้านการตรวจสอบสถานะ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

**รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม**

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุ

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ข้อ29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด	ข้อ29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ข้อ31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนดหรือจะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ	ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	หุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม คำชี้แจง
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงวิธีการมอบฉันทะ**

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

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. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัท ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สหกลีโควิป เมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมผู้รับมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิป เมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

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 บาทและชิดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(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) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงผลหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

- หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออก

เสียง และบัตรเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่เห็นด้วย 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 โดยบริษัทได้ระงับการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty stamp of 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Directors of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

☐ 2. ชื่อ นายศิริชัย ไตวิริยะเวช อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 59 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน ภิรมย์ ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or

☐ 3. ชื่อ นางกิ่งเย็น บำรุง อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 78 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน ภิรมย์ ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or

☐ 4. ชื่อ ดร.มงคล เหล่ารพงค์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Dr. Mongkon Laoworapong age 53 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน ภิรมย์ ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

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 8 of the Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลกิจวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023 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.

****สำคัญ/Important****

☐ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

Please attach the copy of ID card duly certified by shareholder and proxy

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remarks

1. 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.

2. ผู้ถือหุ้นที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follow; (Details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

(1) นายศิริชัย โตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; Or

(2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; Or

(3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ หรือ / Dr. Mongkon Laoworapong

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty stamp of 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Directors of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

☐ 1.ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2.ชื่อ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 59 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or

☐ 3.ชื่อ นางกิ่งเทียน บางอ้อ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 78 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or

☐ 4.ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Dr. Mongkon Laoworapong age 53 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

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 8 of the Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีควิเบค 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023 at 2.00 p.m. at Meeting Room of Sahakol Equipment Public Company Limited, 1st floor, 47/10 Soi Amomphan 4 Vibhavadirangsit Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda item no. 1 Matter to be informed by the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2022 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

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda item no. 4 To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

Agenda item no. 5 To consider and approve on the profit allocation and the dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2022.

ก. เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เพิ่มเติม

- A. As the Company has sufficient legal reserve fund as required by law not less than 10% of the company registered capital. Therefore, is not required to allocate the net profit of 2022 to be the legal reserve fund pursuant to law;

☐ 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

ข. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

- B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายศิริชัย โตวิริยะเวช

Director's name Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Director's name Dr. Mongkon Laoworapong

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ ศิริสรวพ์

Director's name Mr. Vitavat Sirison

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากุล

Director's name Mr. Prapas Vichakun

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda item no. 7

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2023

- ☐ 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 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda item no. 8

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2023

- ☐ 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 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท

Agenda item no. 9

To consider and approve Increasing the credit line for issuing debentures by 100 million baht, which will bring the total credit line of all bonds to no more than 2,400 million baht.

- ☐ 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 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

Agenda item no. 10

To Approve the Amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the Public Limited Companies and details are set out in the draft new Articles of Association of The Company.

- ☐ 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 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 11

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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

****สำคัญ/Important****

- ☐ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
Please attach the copy of ID card duly certified by shareholder and proxy

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. ผู้ถือหุ้นที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follow; (Details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

(1) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; Or

(2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; Or

(3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ หรือ / Dr. Mongkon Laoworapong

3. 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 สหกลอวิปเอนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอวิปเอนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งจะไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023 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 :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) 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 :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) 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 :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) 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 :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) 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 :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้ารับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบอำนาจถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

()

วันที่/Date

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

วันที่/Date

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

วันที่/Date

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

วันที่/Date

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty stamp of 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ 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)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 2)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Directors of the company to be the proxy, please refer to details in Remark No.2)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or _____

☐ 2. ชื่อ นายศิริชัย โตวิริยะเวช อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 59 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or _____

☐ 3. ชื่อ นางกิ่งเทียน บางอ้อ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 78 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 Or _____

☐ 4.ชื่อ ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4

Name Dr. Mongkon Laoworapong age 53 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4

ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร

Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10900 Or

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

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 8 of the Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda item no. 1 Matter to be informed by the Chairman

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2022 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's operating performance of the fiscal year ended December 31, 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda item no. 4 To consider and approve the Company's report and consolidated financial statement for the fiscal year ended December 31, 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

To consider and approve on the profit allocation and the dividend payment from the Company's operating performance for the fiscal year ended December 31, 2022.

ก. เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เพิ่มเติม

A. As the Company has sufficient legal reserve fund as required by law not less than 10% of the company registered capital. Therefore, is not required to allocate the net profit of 2022 to be the legal reserve fund pursuant to law;

☐ 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

ข. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

B. To consider and approve the dividend payment for the fiscal 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายศิริชัย โตวิริยะเวช

Director's name Mr. Sirichai Towiriyawate

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Director's name Dr. Mongkon Laoworapong

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ ศิริสธร

Director's name Mr. Vitavat Sirison

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายประภาส วิชากุล

Director's name Mr. Prapas Vichakun

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2023

☐ 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 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2023

☐ 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 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท

To consider and approve Increasing the credit line for issuing debentures by 100 million baht, which will bring the total credit line of all bonds to no more than 2,400 million baht.

☐ 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

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

To Approve the Amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the Public Limited Companies and details are set out in the draft new Articles of Association of The Company.

☐ 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ
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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

5. ผู้ถือหุ้นที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follow; (Details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

- (1) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; Or
- (2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; Or
- (3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ หรือ / Dr. Mongkon Laoworapong

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีโควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนท์ 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2023 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 :

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้ารับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบอำนาจถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

()

วันที่/Date

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

วันที่/Date

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

วันที่/Date

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

วันที่/Date

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น																				
ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช																			
อายุ	59 ปี																			
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900																			
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/ประธาน</td> <td>บมจ. สหกลอติวิปเมนต์</td> </tr> <tr> <td></td> <td>กรรมการตรวจสอบ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน</td> <td>บมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล</td> </tr> <tr> <td>2559-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. ไฟร์เทรด 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/ประธาน	บมจ. สหกลอติวิปเมนต์		กรรมการตรวจสอบ		2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง	2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์	2557-2558	กรรมการ	บจ. อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน	บมจ. สหกลอติวิปเมนต์																		
	กรรมการตรวจสอบ																			
2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. พรินซิเพิล แคปิตอล																		
2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟร์เทรด 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 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566																			
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	78 ปี																												
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900																												
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="1"> <tbody> <tr> <td>2558-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. สหกลอิควิเมนต์</td> </tr> <tr> <td>2549-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ. ไทยฟิล์ม</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)</td> </tr> <tr> <td>2548-ปัจจุบัน</td> <td>ที่ปรึกษา</td> <td>บจก. คอม-ลิงค์</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก. นริกันต์-นรัญญา</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก. ไฉพาวเวอร์</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก. ไฮเทคเน็ตเวิร์ค</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก. พิญานี</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่</td> </tr> </tbody> </table>		2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอิควิเมนต์	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)	2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. คอม-ลิงค์	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นริกันต์-นรัญญา	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฉพาวเวอร์	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮเทคเน็ตเวิร์ค	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิญานี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอิควิเมนต์																											
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม																											
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)																											
2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. คอม-ลิงค์																											
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นริกันต์-นรัญญา																											
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฉพาวเวอร์																											
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮเทคเน็ตเวิร์ค																											
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิญานี																											
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่																											
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-																												
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-																												
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566																												
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มี-																												
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา																													
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-																												
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-																												
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-																												



ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น																																					
ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์																																				
อายุ	53 ปี																																				
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900																																				
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ																																				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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																																				
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																																				
ประสบการณ์ทำงาน	<table><tr><td>2558-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. สหกลอิควิเมนต์</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>2565-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ</td></tr><tr><td>2552-ปัจจุบัน</td><td>อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาซีพีบัญชี</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>กรรมการ</td><td>บจก. ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส</td></tr><tr><td>2565-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง</td><td>องค์การคลังสินค้า</td></tr><tr><td>2565-ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน</td></tr></table>				2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอิควิเมนต์	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	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	2552-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาซีพีบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก. เจริญสิน แอสเสท	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส	2565-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	องค์การคลังสินค้า	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอิควิเมนต์																																			
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																																			
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ																																			
2552-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาซีพีบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																																			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก. เจริญสิน แอสเสท																																			
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส																																			
2565-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	องค์การคลังสินค้า																																			
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน																																			

	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูนิเวน ซิสเต็มส์
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. พีเอฟพี เอ็กซ์ซิม จำกัด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566		
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 และความเหมาะสมด้านอื่น 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 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

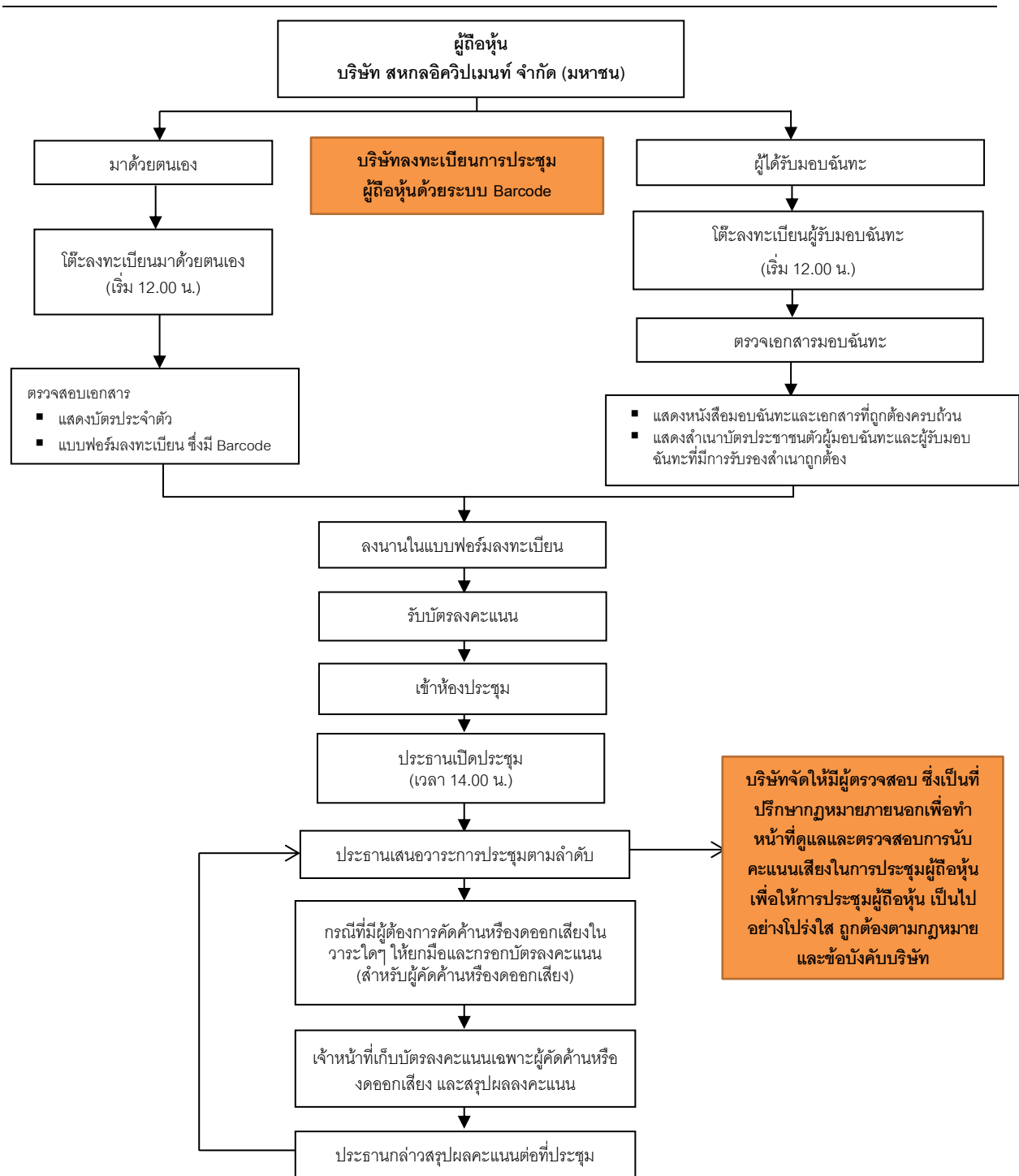
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี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

หมวดที่ 7

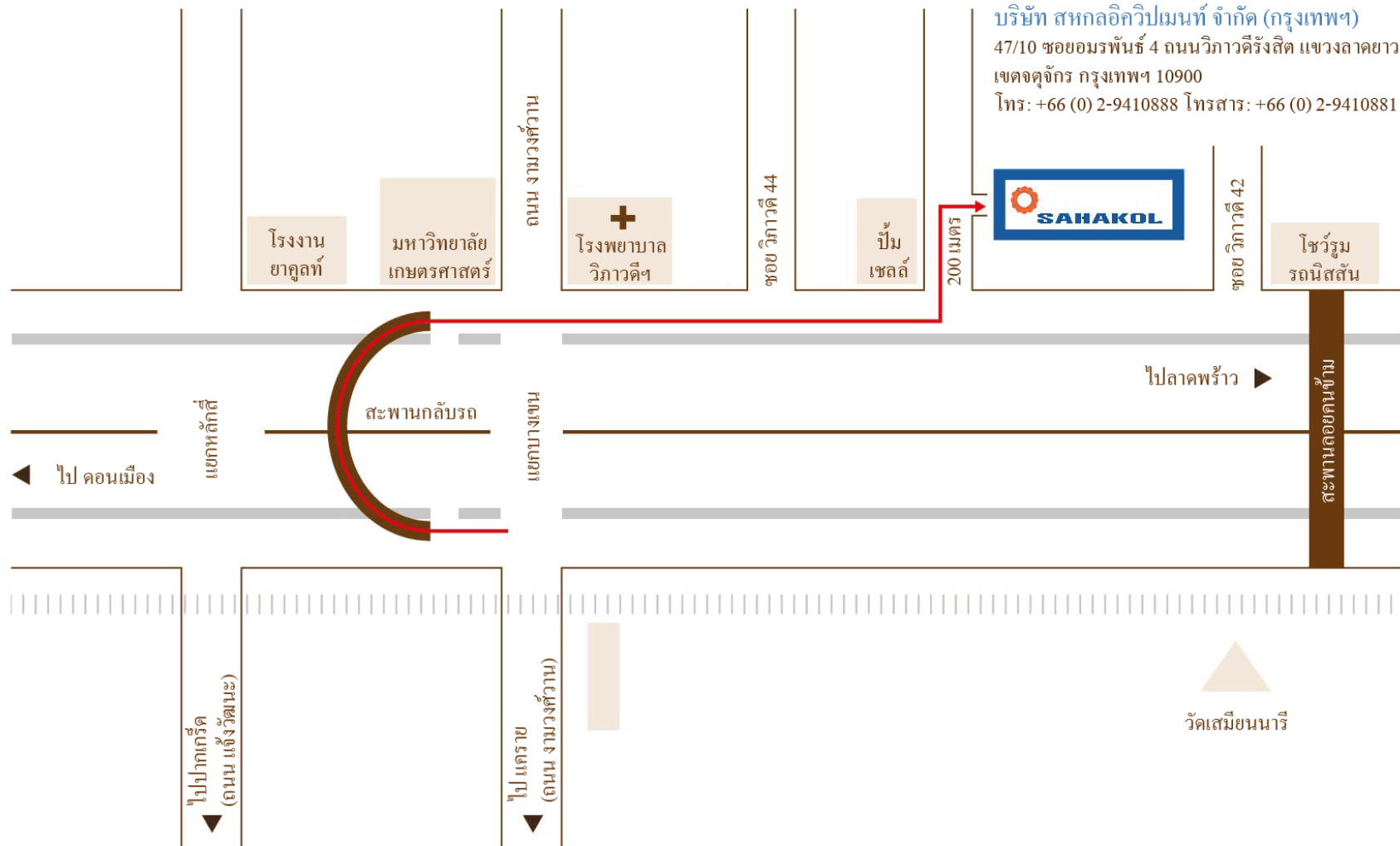
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

กรุณารอรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่ง E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-9410888 ต่อ 66

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่.....

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

มีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายบนช่องสี่เหลี่ยม)

☐ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)