



SAHAKOL

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหกลอวิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 / ข้อมูลประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี 5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ 8. แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอล่วงหน้า 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก./ แบบ ข./ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอวิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลอวิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และจากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sahakol.com> ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 E One Report (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 E One Report (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
สินทรัพย์รวม	7,643.23	8,795.0	9,555.9
หนี้สินรวม	5,808.92	6,029.7	6,677.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,834.31	2,765.3	2,878.6
รายได้รวม	3,303.13	4,498.1	6,166.7
ค่าใช้จ่ายรวม	3,917.21	4,223.5	5,732.8
ต้นทุนทางการเงิน	282.15	306.0	266.9
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(931.00)	(51.0)	130.5

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน” โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดตามนโยบาย

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 931,004,110 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	(931.00)	(51.04)	130.6
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	1,149.2	1,149.2	1,149.2
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	บาท/หุ้น	1.00	1.00	1.00
4. อัตราเงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	0.05
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล				0.00
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ				0.05
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ	บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.05
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.00	0.00	57.46
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	N/A	N/A	43.981%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1) นายศาสวัต | ศิริสรรพ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2) นายศิริชัย | โตวิริยะเวช | - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / |
| 3) นายมงคล | เหล่าวรวงศ์ | - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายประภาส | วิชากุล | - กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่า**ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท**

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1) นายศาสวัต | ศิริสรรพ | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2) นายศิริชัย | โตวิริยะเวช | - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายมงคล | เหล่าวรวงศ์ | - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายประภาส | วิชากุล | - กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมพิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล

แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายศาสวัต ศิริสรณ์ 2) นายศิรัชย์ ไตวิริยะเวช 3) นายมงคล เหล่าวรวงศ์ และ 4) นายประภาส วิชากุล ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุม กรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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	-	-
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท <small>(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,820,000 บาท)</small>

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับรวม**ผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2569 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	6 ปี (ปี 2564 ปี 2569)
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	6 ปี (ปี 2564 ปี 2569)
นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ	5423	3 ปี (ปี 2567 ปี 2569)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมจำนวน 1,890,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสม จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท(บาท)	1,890,000	1,800,000
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	6 ปี (ปี 2564 ปี 2569)
นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	6 ปี (ปี 2564 ปี 2569)
นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ	5423	3 ปี (ปี 2567 ปี 2569)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,890,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ 1 เมษายน 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 (เวลา 17.00 น.) โดยการสแกนผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือ เข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



<https://sq.foqus.vc/registration/>

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลรายชื่อ ข้อมูลกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พร้อมเอกสาร ประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 (เวลา 17.00 น.)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 (เวลา 17.00 น.) โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหกลอติควิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

หรือส่งทาง email address: irsqcontact@sahakol.com

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ <https://www.sahakol.com> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้น » การประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)”)

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร โดยการสแกนผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือ เข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้



<https://sq.foqus.vc/registration/>

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2569

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้กรอกในระบบ (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ดังนี้
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่อการประชุม e-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-AGM)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - เอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง	กรณีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ”)	1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำส่งเอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 7 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ)
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง (ก) ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ (ข) สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ถ้ามี) สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว	2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ให้นำส่งเอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 7 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง	กรณีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
<p>สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม</p>	

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2. เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ เมื่อการตรวจสอบแล้ว จะมีการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไปพร้อมกับ WebLink ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ กรุณาอย่าให้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ที่จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแก่บุคคลอื่นใด ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ถือหุ้นท่านใดเกิดสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2569 โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท ควิดแลบ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-013-4322 หรือemail: info@quidlab.com โดยทันที
- อนึ่ง ขณะที่ยังดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ผ่าน Quidlab ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการของบริษัทนั้น Quidlab จะจัดส่งคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) รวมทั้งขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ณ วันประชุม

4. สำหรับการเข้าร่วมประชุมท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรณอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม email ที่ส่งไปถึงท่าน โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ **“เห็นด้วย”** หรือ **“ไม่เห็นด้วย”** หรือ **“งดออกเสียง”** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใด ๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็น **“เห็นด้วย”** โดยอัตโนมัติ
6. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม และประสงค์ที่จะสอบถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
- (ก) **สอบถามโดยการพิมพ์ข้อความ** ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “ถามคำถาม” และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามในหน้าต่าง แชนท และกด “ส่ง” ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกจัดส่งมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ
- (ข) **สอบถามโดยการใช้เสียง** ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามที่ท่านร้องขอแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดกล่องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงจะสามารถถามคำถามได้ (หมายเหตุ: วิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ยินยอมให้ระบบสามารถเข้าถึงกล่องและไมโครโฟนได้เท่านั้น) สำหรับคำถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแสดงคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด
7. หากท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคขณะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ก่อนหรือในระหว่างที่เข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3. ข้างต้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 172,555,375 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 296,567,900 หุ้น รวมจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 469,123,275 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8231 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,149,160,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวทิพย์พร จาดสุวรรณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวเรียนเชิญ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

วิธีปฏิบัติในการประชุม

1. ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนและนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนน

1. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
2. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
3. เลือกลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
4. ระบบจะแจ้งเตือนการออกเสียงลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ตกลง”

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนนผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากเป็นไปตามจำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าระบบการประชุม

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิมีมติเห็นด้วยตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

กรณีการลงคะแนนใน วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านข้อความ โดยการซักถามระหว่างการประชุม หรือก่อนที่จะปิดโหวตลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ มีวิธีการดังนี้

1. เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม
2. กดปุ่ม “คำถาม”

3. พิมพ์คำถามที่ต้องการและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมระบุว่า ท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ประเด็นคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาไปถามในวาระอื่น ๆ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าว แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนพพันธุ์ เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศาสวัต ศิริสรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิฑูรย์ ศิริสรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิวัฒน์ ศิริสรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 9. นายชาลี รัชต์สุธี | กรรมการ |
| 10. นายประภาส วิชากุล | กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 11. นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 11 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายณัฐคุณ | รักษารุจสิน | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวจิตรพรพรณ | คล้ายอุบล | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีการ์ด แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 2. นางสาวธีรศรา | ศานต์รักษ์ | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีการ์ด แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 3. นางสาวสุริยา | เหลืองอุทัย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีการ์ด แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระเบียบวาระการประชุม หรือคำถามเกี่ยวกับบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 62,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 469,185,875 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญให้ คุณศาสตราจารย์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสตราจารย์ ศิริสรพร ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัท ในปี 2567 มีจำนวนเท่ากับ 4,498.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,668.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.1 สาเหตุของการลดลงมาจาก

1. โครงการ Build Lease and Transfer ที่หงสา ซึ่งบริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไตรมาส 2 ของปี 2567 ทำให้การรับรู้รายได้ลดลง
2. โครงการแม่เมาะ 8 มีปริมาณการขุดขนลดลงจาก 45.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปี 2566 และอยู่ในช่วงการดำเนินงานปลายโครงการ ซึ่งปริมาณงานจะลดลงตามสัญญา

การที่รายได้ลดลงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 285.3 ล้านบาท เหลือ 582.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.9 หากเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี 2566 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 51 ล้านบาท ลดลง 181 ล้านบาท และแม้ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทจะลดลงตามรายได้ แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น น้อยกว่ารายได้ โดยจะมีการชี้แจงค่าใช้จ่ายที่สำคัญของบริษัทอีกครั้งในวาระที่ 3 (งบการเงิน)

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ Interest Bearing Debt to Equity Ratio อยู่ที่ 1.7 เท่า แม้จะมีการจ่ายคืน Project Finance บางส่วน แต่บริษัทยังมีส่วนภาวะที่เพิ่มขึ้น คือ หนี้กู้ ที่ออกในช่วงปี 2567 ดังนั้นต้นทุนทางการเงินจึงเป็นไปตามแนวโน้มของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจาก 5.4 เป็น 5.8

ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ

- **โครงการหงสา** (หงสา D และหงสา O&M) มีรายได้ 1,538.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2566 สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นในปี 2566 ส่งผลทำให้บริษัทต้องปรับแผนการทำงานใหม่ ประกอบกับเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าที่หงสามีปัญหา บางช่วงทำให้ปริมาณการทำงานลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนบริการลดลงร้อยละ 16 ทำให้กำไรขั้นต้นของโครงการหงสาเพิ่มขึ้น 79.8 ล้านบาท

- **โครงการ North Pit Wall** บริษัทมีรายได้จากโครงการนี้ 222 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นในปี 2566 ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้น 31 ล้านบาท ส่งผลให้โครงการนี้ขาดทุน 49.2 ล้านบาท
- **โครงการแม่เมาะ 8** บริษัทมีรายได้จากโครงการนี้ 2,178.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 เนื่องจากเป็นช่วงปลายโครงการ งานชุดขนถ่านหินหมดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567 ตามสัญญาทำให้ปริมาณงานลดลงจากปี 2566 เหลือเพียง 5 แสนตัน ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รายได้จากโครงการนี้ลดลง กำไรขั้นต้นของโครงการแม่เมาะจึงเหลือเพียง 1.5 ล้านบาท
- **โครงการ BLT (Build Lease and Transfer)** บริษัทดำเนินโครงการแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 ทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการนี้ลดลงร้อยละ 68.9 เหลือเพียง 515 ล้านบาท สำหรับต้นทุนของโครงการนี้เท่าเดิม กล่าวคือ เป็นไปตามสัดส่วนปริมาณงานที่บริษัทส่งมอบ

โดยสรุปในปี 2567 ผลการดำเนินงานของทั้ง 4 โครงการ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ในปี 2567

รายงานปริมาณงานคงเหลือ (Backlog)

- **โครงการแม่เมาะ 8** เหลือระยะเวลาโครงการอีก 1 ปี (ปี 2568) คิดเป็นรายได้คงเหลือ 1,833 ล้านบาท
- **โครงการแม่เมาะ 8.1** เป็นโครงการใหม่ที่บริษัทเพิ่งได้รับมา มีระยะเวลาโครงการถึงปลายปี 2570 โดยบริษัทจะมีรายได้ 4,877 ล้านบาท
- **โครงการหงสา D** จะสิ้นสุดโครงการในช่วงปี 2571 มีรายได้รวมคงเหลือ 5,113 ล้านบาท
- **โครงการหงสา North Pit Wall** โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 มีรายได้รวมคงเหลือ 520 ล้านบาท
- **โครงการหงสา O&M** โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 มีรายได้รวมคงเหลือ 959 ล้านบาท
- **โครงการหงสา O&M Expansion** เป็นโครงการที่จะทำต่อจากโครงการ O&M จนถึงปี 2576 มีรายได้รวม 2,428 ล้านบาท
- **โครงการ BLT** บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2576 รวม 2,219 บาท

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมี Backlog เหลืออยู่ 17,949 ล้านบาท

รายงานการคาดการณ์โครงการในปี 2568 ถึง 2570 (Outlook)

- **โครงการแม่เมาะ** ในปี 2568 บริษัทจะดำเนินงานขุดขนดิน 38 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2566 ซึ่งดำเนินงาน 41 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีโครงการแม่เมาะ 8.1 เข้ามาเพิ่มในงานขุดขนดิน ซึ่งจะเริ่มงานขุดขนดินในปี 2569 จำนวน 33 ล้านลูกบาศก์เมตร และปี 2570 จำนวน 35 ล้านลูกบาศก์เมตร
- **โครงการหังสา O&M** คาดว่าในปี 2568 จะมีผลผลิต 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งผลิตได้ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี 2569 คาดว่าจะมีผลผลิตปีละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะสามารถปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้าละการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **โครงการ North Pit Wall** คาดว่าในปี 2568 จะมีผลผลิตเท่ากับปี 2567 คือ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะจบโครงการในปี 2570 ซึ่งจะมีผลผลิตประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร
- **โครงการหังสา D** บริษัทคาดว่าในปี 2568 จะสามารถปรับปรุงการทำงานให้ได้ดีกว่าปีที่แล้ว โดยจะเพิ่มผลผลิตจาก 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2567 เป็น 20 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2568 และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป โดยในปี 2569 และปี 2570 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตปีละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานคาดการณ์โครงการขุดขนถ่านหินในปี 2568 ถึง 2570 (Outlook)

- **โครงการหังสา D** บริษัทคาดว่าในปี 2568 จะสามารถขุดขนถ่านหินได้ปริมาณ 7.1 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านตันต่อปี ในปี 2569 และ 2570
- **โครงการแม่เมาะ 8.1** บริษัทคาดว่าในปี 2568 และ 2569 จะสามารถขุดขนถ่านหินได้ปีละประมาณ 4.5 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตันในปี 2570

รายงานโครงการที่จะผลิตหรือประมูลในอนาคต

- **โครงการแม่เมาะ 10** คาดว่าจะเริ่มการประมูลและทราบผลภายในปี 2569 โดยที่บริษัทจะเริ่มงานในปี 2570 ต่อไป ตามแผนงานโครงการนี้จะมีปริมาณงานประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท
- **โครงการหังสา G** คาดว่าจะทราบผลภายในปี 2568 หรือต้นปี 2569 และมีกำหนดเริ่มงานในปี 2570 – 2576 โดยจะเป็นงานขุดขนดินและถ่าน ปริมาณงานประมาณ 64 ล้านลูกบาศก์เมตร 50.5 ล้านตัน มูลค่าโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท

- **โครงการหงสา H** จะมีการเริ่มประมูลโครงการในปี 2569 และจะเริ่มงานในปี 2571 ถึง 2582 ปริมาณงาน 57 ล้านลูกบาศก์เมตร 43.1 ล้านตัน มูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปีที่แล้วมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นประกอบกับปริมาณงานในโครงการต่าง ๆ เริ่มหมดไป สำหรับงานใหม่ที่ได้มาแล้ว คือ โครงการแม่เกาะ 8.1 ซึ่งบริษัทเพิ่งได้งานโครงการนี้มาในช่วงต้นปี 2568 จึงคาดว่าปีหน้าจะทำงานได้เต็มที่มากขึ้น ส่วนโครงการอื่น ๆ จะต้องรอดูผลการประมูลอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 บริษัทได้ส่งมอบงานส่งมอบงานโครงการ Build Lease and Transfer (BLT) ตามกำหนดของสัญญาในเดือนเมษายน 2567 ตามสัญญา และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งผลเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของสัญญาโครงการ 8/1 กับกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมูลค่าสัญญา 7,170 ล้านบาท (รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น

1. ครั้งที่ 1 ออกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 254 ล้านบาท
2. ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รุ่น คือ 1) ออกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ต่อปี ระยะเวลา 2.5 ปี จำนวน 175 ล้านบาท และ 2) ออกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ระยะเวลา 3.5 ปี จำนวน 145 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริษัทบริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เริ่มทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นปีแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2567 เริ่มจากสำนักงานใหญ่ และในปี 2568 จะดำเนินการในสำนักงานอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และการขอรับรอง CFO จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายน 2568 นี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

<p>นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>จากเอกสารคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวม 4,498.1 ล้านบาท ลดลง 1,668.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 ส่วนใหญ่จากการรับรู้รายได้ค่างานของโครงการ BLT ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในต้นไตรมาส 2 ปี 2567 ที่ผ่านมา มีข้อสอบถามว่า บริษัทมีโครงการใหม่นอกเหนือจากโครงการแม่เมาะ 8.1 หรือได้มีการศึกษาธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองถ่านหิน เพื่อให้มีรายได้ทดแทนส่วนที่ขาดหายไปหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทได้โครงการใหม่มา คือ โครงการแม่เมาะ 8.1 มีมูลค่าโครงการ 7,700 ล้านบาท (รวมไฟฟ้า) เป็นเงินที่บริษัทจะได้รับประมาณ 5,000 ล้านบาท</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการอื่น ได้แก่ โครงการแม่เมาะ Phase 10 โครงการหงสา G และ โครงการ H</p> <p>สำหรับธุรกิจอื่น ๆ บริษัทมีความสนใจในด้านธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีการตั้งทีมเพื่อศึกษาและเข้าไปทำสัญญาในโครงการขนาดเล็กเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง Solar Cell และขายให้กับโรงงาน</p>
<p>นายวีระศักดิ์ โกสินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีแผนการรับมือต่อสถานการณ์อย่างไร</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลย โครงการหงสาไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้าก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ</p>
<p>นายรัฐพล ป้าคำ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>ขอทราบทิศทางในอนาคต และสัญญางานที่อาจจะได้รับ</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทมีแผนการที่จะขยายกิจการไปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก และสัญญางานที่คาดว่าจะได้รับมี 3 โครงการ คือ โครงการแม่เมาะ 10 โครงการหงสา G และโครงการหงสา H ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2 ปี</p>

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท

ชี้แจงว่า

สัญญางานโครงการแม่เมาะมีความสำคัญ โดยโครงการแม่เมาะ 8.1 มีมูลค่าโครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทจะมีรายได้สุทธิประมาณ 5,000 ล้านบาท ในส่วนโครงการแม่เมาะ 10 มีมูลค่าโครงการประมาณ 40,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีความตั้งใจที่จะประมูลโครงการนี้ให้สำเร็จ เนื่องจากจะเป็นก้าวการเติบโตที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการหงสาขนาดเล็กอื่น ๆ อีกประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปีของทุกปี โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเวียนเชิญ คุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณกวิตม์ ศิริสรพ์ ชี้แจงสรุปงบการเงินบางส่วนจากวาระที่แล้ว ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565
สินทรัพย์รวม	8,795.0	9,555.9	8,869.9
หนี้สินรวม	6,029.7	6,677.2	5,995.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,765.3	2,878.6	2,874.5
รายได้รวม	4,498.1	6,166.7	5,238.1
ค่าใช้จ่ายรวม	4,223.5	5,732.8	4,685.2
ต้นทุนทางการเงิน	306.0	266.9	236.9
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(51.0)	130.5	308.0

- 1) สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 8,795 ล้านบาท ลดลง 760.9 ล้านบาท จากสิ้นปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาประมาณ 700 ถึง 800 ล้านบาท
- 2) หนี้สิน ณ สิ้นปี 2567 6,030 ล้านบาท ลดลง 648 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- 3) ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 2,765 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 และผลขาดทุน 51 ล้านบาทในปี 2567

สำหรับกำไรขาดทุนในภาพรวม รายได้ 4,498 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.05 ในขณะที่ต้นทุนดำเนินงานมีจำนวน 3,802 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.26 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 421 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.63 ต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 5.8 ทำให้ต้นทุนทางการเงินเป็น 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.04 รวมทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลงร้อยละ 24.5 ซึ่งน้อยกว่ารายได้ที่ลดลง ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ 51 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 คือ ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงลดลง 403 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง ทั้งโครงการแม่เมาะและโครงการหงสา ต้นทุนน้ำมันลดลง 75 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลงเช่นกัน ต้นทุนวัสดุระเบิดของโครงการแม่เมาะ 8 เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท เกิดจากการใช้วัสดุระเบิดตามรูปแบบเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดแก่ชุมชนรอบเหมือง ต้นทุนค่าเสื่อมราคาประมาณ 780 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาลดลง 17.4 ล้านบาท เป็นการลดลงจากโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งเป็นช่วงทำยสัญญาณและมีการทำงานที่ลดลง ต้นทุนรับเหมาก่อสร้างของโครงการ BLT ลดลงสอดคล้องกับการส่งมอบงาน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 16.6 ส่วนหนึ่งลดลงจากปี 2566 เนื่องจากปี 2566 มีการ right-off ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขอคืนภาษีฝั่งประเทศลาว ซึ่งในปี 2567 ไม่มี และขณะเดียวกันบริษัทก็มีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการ BLT ทำให้โดยรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 84.2 ล้านบาท

ดังนั้น จากค่าใช้จ่ายและรายได้ข้างต้น ทำให้กำไรขั้นต้นหลังหักค่าเสื่อมราคา 582.7 ล้านบาท ลดลง 285.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 ถ้าหากพิจารณา EBITDA จะอยู่ที่ 1,087 ล้านบาท เนื่องจากมีการบวกค่าเสื่อมราคาประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นลักษณะของกิจการที่มีการลงทุนสูงและระหว่างปีมีการซ่อมบำรุงจำนวนมาก

สำหรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2567 กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ส่วนกระแสเงินสดจากการลงทุนมี 300 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน มีการชำระคืนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 38 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่างบการเงินมีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายทองศ พงษ์ลาด
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามว่า

จากรายงานผู้สอบบัญชีหน้าที 2 ความไม่แน่นอนที่มิใช่สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องระบุว่า เหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ถึง 2 เกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 2,274 ล้านบาท เฉพาะบริษัท 2,274 ล้านบาท โดยหนี้สินดังกล่าวได้รวมถึงเงินกู้ยืมเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัท จำนวน 639 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีของบริษัท จำนวน 1,186 ล้านบาท (หน้าตัว 1,189.20 ล้านบาท) ขอสอบถาม คือ บริษัทมีแผนปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงการปรับโครงสร้างทางการเงิน หรือแนวทางในการเพิ่มสภาพคล่องอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ราบรื่น ไม่เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระ หรือผิดชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการบริษัท

ชี้แจงว่า

เป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทต้องปรับปรุงและการทำงานโครงการแม่เกาะ 8.1 มา จะสามารถช่วยบริษัทได้แง่ Cash Flow ได้เป็นอย่างมาก และช่วยให้ธนาคารพร้อมที่จะเจรจากับบริษัทต่อไป

นายวิสิทธิ์ เงามเลิศลอย สอบถามว่า ประเทศพม่าจะมีปัญหาเป็นหนี้เสียหรือไม่
 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

นายกวิตม์ ศิริธรรม ชี้แจงว่า บริษัทตัดเป็นหนี้สูญไปทั้งหมดตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว จึงไม่มี
 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินและ
 รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,303,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในรอบปีที่ผ่านมา จึง
 มีความจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่
 เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้
 ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,303,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5988
ไม่เห็นด้วย	1,882,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4011
งดออกเสียง	400	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมพิจารณาลักษณะของเกณฑ์คุณสมบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายพนพพันธ์ เมืองโคตร
- 2) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์
- 3) นายชาติ รัชส์สุธี
- 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงมีมติอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายพนพพันธ์ เมืองโคตร 2) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ 3) นายชาติ รัชส์สุธี และ 4) นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายพนพพันธ์ เมืองโคตร เป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	451,482,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9734
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0265
งดออกเสียง	17,583,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายวิวัฒน์ ศิริสธรพ์ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เห็นด้วย	463,303,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,882,075	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายชาติ รัชชสูธี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	467,228,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,957,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ

เห็นด้วย	467,303,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,882,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ บริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้อง กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการวงเงิน 100,000,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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	-	-
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท <small>(ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,430,000 บาท)</small>

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดออกเสียง ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับ**ผู้ที่งดออก เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	366,058,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.0198
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	103,127,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.9801

บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามที่เสนอไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทได้ส่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังนี้

- (1) นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- (2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
- (3) นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหาก มี บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ**ผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	467,303,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	1,882,400	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
รวม (36 ราย)	469,185,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและข้อเสนอกจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายทองศศ พงษลาต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ บริษัทมีแนวคิดเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ในส่วนของบริหารงาน บริษัทมีโครงการ Carbon Footprint และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและพยายามใช้พลังงานทดแทน นอกจากนี้ งานถ่านหินมีผลกระทบต่อ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท เนื่องจาก ถ่านหินเป็นของการไฟฟ้า
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท	ชี้แจงว่า	การไฟฟ้ามีการระวางเรื่องนี้อยู่ แต่เนื่องจากไฟฟ้าจากถ่านหินมีต้นทุนถูกอยู่ที่ประมาณ 1 บาทกว่า ๆ จึงยังคงมีความจำเป็นต้องใช้อยู่
นายทองศศ พงษลาต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สอบถามว่า	ขอทราบวิธีการจัดการสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำเหมืองและฟื้นฟูระบบนิเวศของเหมืองเก่าที่หมดระยะเวลาดำเนินการแล้ว
นายศาสวัต ศิริสรพร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สำหรับการบริหารจัดการของบริษัทที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ฝุ่นและแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเรื่องฝุ่นบริษัทมีการเฝ้าระวังตลอดและมีการปล่อยไอน้ำเพื่อลดฝุ่น ในส่วนของการฟื้นฟูระบบนิเวศของเหมืองเก่า จะเป็นหน้าที่ของเจ้าของเหมือง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าเองมีการถมกลับ การปลูกต้นไม้ และมีการปรับสภาพน้ำที่จะระบายออกไปนอกเหมือง

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.28 น.



ลงชื่อ

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม



ลงชื่อ

(นางสาวทิชัมพร จาดสุวรรณ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบ 56-1 E One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ตามขั้นตอนต่อไปนี้



สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ iPad
 2. แสแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code)
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sahakol.com อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-9410888 ต่อ 66

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายศาตวัต ศิริสรพร
อายุ	62 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท (*นับจากวันที่ประกาศเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	11 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 1,697,150 หุ้น คิดเป็น 0.15% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สหกลอติวิเปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เสดวีพีเค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหกลเพาเวอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นพี่ชายนายวิทวัส ศิริสรพร, นายภวัต ศิริสรพร และนายกวิตม์ ศิริสรพร		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
อายุ	62 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	11 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติควิเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไพร่เทรด เอ็นจิเนียริง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 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-

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	11 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - หลักสูตร Ethical Leadership Program ELP22/2564 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program DCLP11/2566 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL33/2566 - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board ESG 2/2568 		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติควิพเมนท์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีคอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ. แอ็พพลาย ดีบี
	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจก. เจริญดิน แอสเสท

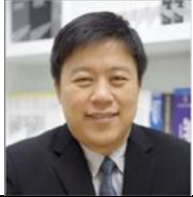

	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส
	2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		


รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายประภาส วิชากุล
อายุ	70 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	15 มีนาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : -ไม่มี- - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สหกลอติควิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 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-		

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	
ชื่อ – นามสกุล	นายวิชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	6660
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจการบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดมาเป็นเวลากว่า 25

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	<p>ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ครอบคลุมกิจการหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed client) และบริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ดูแลงานสอบบัญชีและงานบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจและมีสาขาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจการผลิตธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาววฐิ ชัยนการนาอี
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5423
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปีโดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและ การจัดจำหน่าย ▪ ดูแลกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client)
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

นियามของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลอติวิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-



คุณวุฒิการศึกษา	- บริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกลอติควิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน บมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไพร่เทรด เอ็นจิเนียริง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ	81 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการ บมจ. สหกลีโควิเปเมนท์ ตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี ตรวจสอบ ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 แห่ง)	ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. Com-Link ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นีรกันต์-นัญญา ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอพาวเวอร์ ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮเทคเน็ตเวิร์ค ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิญญาณี ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์
อายุ	56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ-



คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - หลักสูตร Ethical Leadership Program ELP22/2564 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program DCLP11/2566 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL33/2566 - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board ESG 2/2568 		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติควิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	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
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจก. เจริญสิน แอสเสท
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอลิตี้ แอสซัวร์ริส เซอร์วิส

	2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนียน
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนียน ซิสเต็มส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนดหรือจะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนแล้ว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sahakol.com> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลผู้ถือหุ้น » การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักฐานแสดงตนกรณีที่มีการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ก. ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- ข. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่มีรูปภาพและยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ”) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ก. ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- ข. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท
- ค. สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาว สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ในฐานะผู้มอบฉันทะ)
- จ. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอาการแอสตัมปี จำนวน 20 บาท ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะฉบับดังกล่าว (ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการจัดเตรียมอาการแอสตัมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ)
- 2) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 3) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัท
- 4) ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หากท่านได้มอบฉันทะ ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า

แบบฟอร์มการส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Form for Submission of Questions/ Suggestions in advance for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ชื่อ-สกุล/ บริษัท/ กองทุน (Name–Surname/Company Name/ Fund Name).....
 หมายเลขโทรศัพท์(Telephone No.).....หรือ(or) อีเมล (email address).....

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องข้างล่างนี้ (Please indicate with ✓ in the box below)

- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
- เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 Being a proxy of..... who is a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited

มีคำถาม/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้ (wish to submit the following question(s)/ suggestion(s) relating to the agenda item(s) for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:)

1.

2.

3.

4.

หมายเหตุ โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569
Remark Please send the filled-in Form within April 21, 2026

- ทางอีเมล (by email): irsqcontact@sahakol.com
- ทางไปรษณีย์ (by post): ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 Investor Relation Department, Sahakol Equipment Public Company Limited, 47/10 Soi Amorphan 4, Vibhavadi Rangsit Road, Lad Yao Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand 10900 or by email to irsqcontact@sahakol.com

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty stamp of 20 Baht

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 / Enclosure 9

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 สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

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

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

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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4

Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 62 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 นางกิงเทียน บางอ้อ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4

Name Mrs. Kingthien Bang-or age 81 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 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4

Name Dr. Mongkon Laoworapong age 56 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
 Province Bangkok Postal Code 10900

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

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 5 of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026 at 2.00 p.m., via Electronic Media (e-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 as a true copy by both shareholder and proxy

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()
 ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- ผู้ถือหุ้นที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
 The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follow; (Details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 5 of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)
 - นายศิริชัย ไตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; or
 - นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; or
 - ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ หรือ / Dr. Mongkon Laowrapong

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty stamp of 20 Baht

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 / Enclosure 9

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 สหกลอติควิพเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

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

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

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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 62 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 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 81 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 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Dr. Mongkon Laoworapong age 56 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
 Province Bangkok Postal Code 10900

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

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 5 of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026 at 2.00 p.m., via Electronic Media (e-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**
 Agenda item no. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2025.

- 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 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568**
 Agenda item no. 2 To acknowledge the Company's Annual Performance for the year 2025.
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
 Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheets and income statement with Auditor's report for the year ended December 31, 2025.

- 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 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**
 Agenda item no. 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the Company's performance of the year 2025.

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and approve the election of directors to replace those to be retired by rotation.

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

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

ก. **เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**

A. Election of entire group of nominated directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

B. Election of each nominated directors individually

1. นายศาสวัต ศิริสรธร

Mr. Sasavat Sirison

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช

Mr. Sirichai Towiriyawate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์

Dr. Mongkon Laoworapong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายประภาส วิชากุล

Mr. Prapas Vichakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569
To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2026.

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

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
To consider and approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2026.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda item no. 8 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 as a true copy by both shareholder and proxy

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()
 ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงชื่อSignedผู้รับมอบฉันทะ/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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follow; (Details of the independent director of the Company are specified in **Enclosure 5** of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

- (1) นายศิรัชย์ ไตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; or
- (2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; or
- (3) ดร.มงคล เหล่ารพงศ์ หรือ / Dr. Mongkon Laowrapong

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 สหกลคิควิเพนท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026 at 2.00 p.m., via Electronic Media (e-AGM), 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 สหกลอควิเพนทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to votes as follows

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

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

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 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 62 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 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 81 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 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
 Name Dr. Mongkon Laoworapong age 56 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
 Province Bangkok Postal Code 10900

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียด
 ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

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 5 of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of
 Shareholders on April 22, 2026 at 2.00 p.m., via Electronic Media (e-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be
 held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน**
2568

Agenda item no. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 23,
 2025.

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 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568**

Agenda item no. 2 To acknowledge the Company's Annual Performance for the year 2025.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheets and income statement with Auditor's report for the year
 ended December 31, 2025.

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 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

Agenda item no. 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the Company's performance of the year
 2025.

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

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and approve the election of directors to replace those to be 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. **เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**

A. Election of entire group of nominated directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข. **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

B. Election of each nominated directors individually

1. นายศาสวัต ศิริสรณ์

Mr. Sasavat Sirison

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช

Mr. Sirichai Towiriyawate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์

Dr. Mongkon Laoworapong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายประภาส วิชากุล

Mr. Prapas Vichakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569
To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2026.

- 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 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
To consider and approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2026.

- 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
Agenda item no. 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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.

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 as a true copy by both shareholder and proxy

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อSignedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
The shareholder may appoint Independent Directors to be the proxy as follow; (Details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 5 of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)
 - (1) นายศิรัชย์ ไตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; or
 - (2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; or
 - (3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ หรือ / Dr. Mongkon Laowrapong

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลคิควิเพนท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026 at 2.00 p.m., via Electronic Media (e-AGM), 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |