



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) / การใช้รหัสคิวอาร์ (QR code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 / ข้อมูลประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report

หมายเหตุ: หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2566 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ E-mail : ircontact@sahakol.com หรือ โทร 02-941-0888 ต่อ 66

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรแจ้งสารประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sahakol.com>) แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report (รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564
สินทรัพย์รวม	9,555.9	8,869.9	9,210.2
หนี้สินรวม	6,677.2	5,995.4	6,551.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,878.6	2,874.5	2,658.4
รายได้รวม	6,166.7	5,238.1	4,803.0

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564
ค่าใช้จ่ายรวม	5,732.8	4,685.2	4,208.9
ต้นทุนทางการเงิน	266.9	236.9	263.8
*กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	130.5	308.0	350.8
กำไรต่อหุ้น (ขาดต่อหุ้น)	0.11	0.27	0.31

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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 อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการใช้เงินตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุดตามนโยบาย

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 130,643,063 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0455 บาท จำนวน 1,149,160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.023 ของกำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,286,780 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุน สำรองตามกฎหมายแล้ว (ล้านบาท)	130.6	308.3	309.2
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)	0.0455	0.1100	0.0800
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล	0.0000	0.0000	0.0000
4.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.0455	0.1100	0.0800
5. รวมเป็นเงินปันผลส่วนที่เหลือ(บาท/หุ้น)	0.0455	0.1100	0.0800
6. Total Dividend Payment (THB)	52.29	126.41	91.9
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.023%	40.997%	29.729%

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0455 บาท จำนวน 1,149,160,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 52,286,780 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
- 2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|--------------|----------|--|
| 3) นายศาสวัต | ศิริสรรพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 4) นายกวิตม์ | ศิริสรรพ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว โดยได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | ประธานกรรมการ |
| 2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายศาสวัต ศิริสรรพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 4) นายกวิตม์ ศิริสรรพ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมพิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล นางกิ่งเทียน บางอ้อ นายศาสวัต ศิริสรรพ และนายกวิตม์ ศิริสรรพ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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 (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,520,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2567 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	3
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	-
นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	5423	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมจำนวน 1,700,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสม จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและ ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส ของบริษัท(บาท)	1,700,000	1,700,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ	6660	3
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ	7480	-
นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	5423	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,700,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัท มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ อีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,652 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 2,070.40 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,652 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะ

	ครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	
ความเห็นคณะกรรมการ:	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 2,652 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 2,070.40 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,652 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตาม

ความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้
เงินและสถานะตลาด

วิธีการเสนอขาย

เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่
ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจ
แบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขาย
แยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถ
เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารหนี้ ๆ กำลังจะ
ครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วย
ราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขพิเศษ

ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออก
ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออก
หุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือ
ชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ
ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์
และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจด
ทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ **11 เมษายน 2567** ที่

- ช่องทาง Email : ircontact@sahakol.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีปิเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 แล้ว บริษัท คิวแดป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท คิวแดป จำกัด

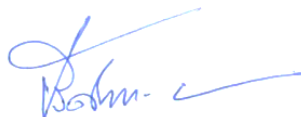
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/> โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ **11 เมษายน 2567** โดยส่งมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีปิเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ <https://www.sahakol.com> ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ม.ร.ว.ปรีดิยากร เทวกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล		ประธานกรรมการ
2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร		รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายศาสวัต ศิริสรพ์		กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวิวัฒน์ ศิริสรพ์		กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายกวิดม์ ศิริสรพ์		กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางกึ่งเทียน บางอ้อ		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายชาลี รัชส์สุธี		กรรมการ
10. นายประภาส วิชากุล		กรรมการอิสระ
11. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์		กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายฉันทะวีร์ | ภักธรวิจิ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นายชาติพร | บารมี | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |
| 2. นายกิตติพจน์ | กิตติขจร | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมจำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 490,192,552 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.6566 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่อาจจะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	490,192,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (38 ราย)	490,192,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

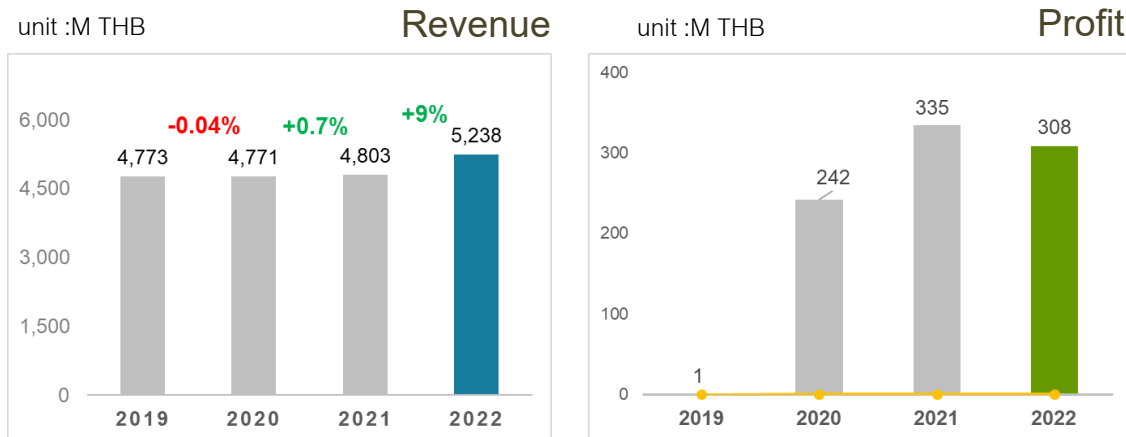
ประธานเชิญให้ นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดใน วาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 5,238 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 4,803 ล้านบาท เป็นจำนวน 435 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ของปี 2565 เท่ากับ 1,494 ล้านบาท ลดลงจำนวน 110 ล้านบาท จากในปี 2564 ที่มีจำนวน 1,604 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.9

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ในปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 308 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.3 จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 335 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบเปิดซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 จากปี 2563 ถึง 2564

บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 2.18 เท่าในปี 2564 เป็น 1.69 เท่าในปี 2565 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องไปเป็นจำนวน 1566 ล้าน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินที่เป็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 4.5



รายงานผลผลิตแต่ละโครงการ

งานชุด-ชนดิน

- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 66.9 โดยในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะทำงานชุดชนดินประมาณ 46.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน มากกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ที่ 45 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน แต่ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องย้ายระบบสายพานในปีนี้
- โครงการเหมืองหงสา บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 53.2 โดยในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะทำงานได้ตามเป้าหมายโดยประมาณการชุดชนดินที่ 23.5 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน ซึ่งมากกว่าที่กำหนดในสัญญาที่กำหนดอยู่ที่ 22 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน
- โครงการ North Pit Wall ในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะทำได้ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามสัญญา

งานชุด-ชนถ่าน

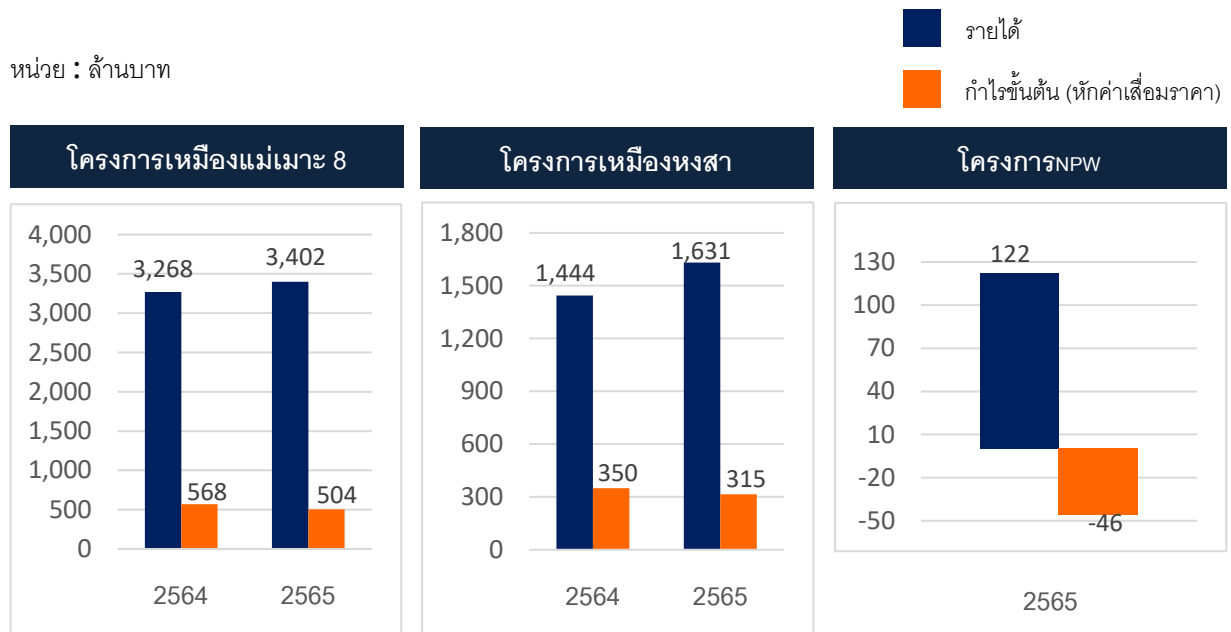
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 82.3
- โครงการเหมืองหงสา บริษัทฯ ทำงานไปได้แล้วกว่าร้อยละ 50.6

รายงานรายได้และกำไรขั้นต้นแต่ละโครงการ

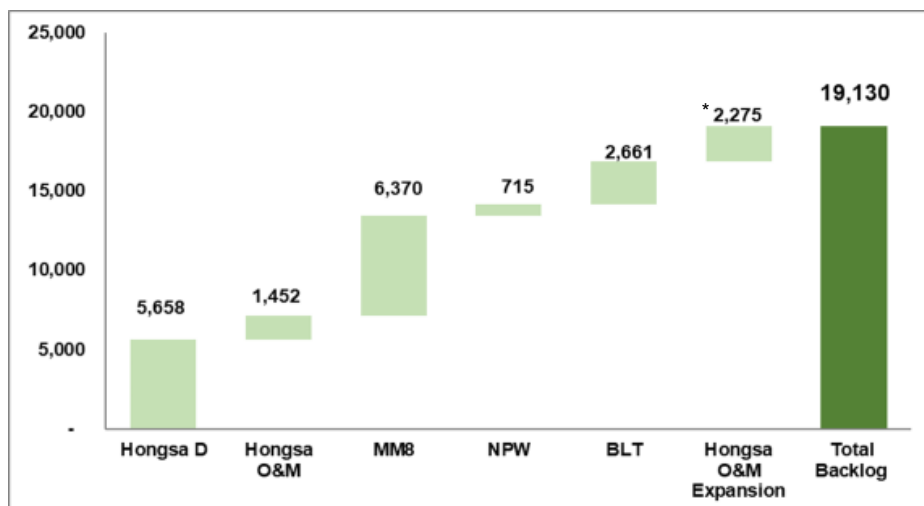
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้อยู่ที่ 3,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 3,269 ล้านบาท
- โครงการหงสา มีรายได้อยู่ที่ 1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,444 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2564 ที่บริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 350 ล้านบาท เหลือ 315 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนน้ำมัน และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศลาว ที่ทำให้การเข้าไปทำงานของคนงานมีความยากลำบาก

- โครงการ North Pit Wall ในโครงการหงสา ซึ่งเป็นโครงการใหม่ บริษัทฯ เพิ่งรับรู้รายได้ ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 122 ล้านบาท เป็นโครงการที่ใช้รถบรรทุกอย่างเดียว ซึ่งต้นทุนน้ำมันสูง ทำให้มีกำไรขั้นต้นติดลบอยู่ที่ 46 ล้านบาท และบริษัทฯ เพิ่งเริ่มทำงาน

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท



*Include the new projects

*Hongsa O&M Expansion signed contracts on Q1/2022 (March 28, 2023)

สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2565 ของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม 19,130 ล้านบาท

สำหรับคาดการณ์โครงการในอนาคต โครงการเหมืองแม่เมาะจะมีโครงการใหม่คือ phase10 ซึ่งคาดว่าจะในปี 2567 จะมีการประมูลและจะเริ่มทำงานในปี 2569 มีขนาดโครงการประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์

เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท ส่วนโครงการหงสาจะมีโครงการหงสา H ซึ่งจะเริ่มประมูลในปี 2568 ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการหงสา D ขนาดโครงการประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 8,500 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายเอื้อ อภิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามว่า	เพราะสาเหตุใดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรจึงเพิ่มขึ้นทุกปี และในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรจำนวนเท่าใด
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	การซ่อมแซมเครื่องจักรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซ่อมแซมทั่วไป และซ่อมแซมตามรอบการใช้งาน ซึ่งทั้งการซ่อมแซมสายพานและเครื่องจักรใหญ่ มีรอบการซ่อมแซมอยู่ที่ทุก ๆ 3 - 5 ปี ซึ่งอายุการใช้งานของเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้นทุกปี และยังมีการใช้งานเพิ่มขึ้น การซ่อมแซมก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและกำลังดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรอยู่ที่ 800 – 1,000 ล้านบาท
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	เป็นปกติที่เครื่องจักรจะมีการเสื่อมสภาพหลังจากการใช้งาน ซึ่งในปีแรก ๆ อาจมีการเสื่อมสภาพที่น้อยกว่าปีหลัง ซึ่งบริษัทฯ ต้องเร่งซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน ซึ่งในช่วงที่มีงานไม่มาก ก็จะมีการซ่อมแซมที่น้อยลง
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	ขอทราบรูปแบบและลักษณะการทำธุรกิจของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการหงสา ว่ามีการขุดถ่าน

หิน เพื่อขายให้กับใครบ้าง มีความเสี่ยงด้านการเมืองหรือไม่ และทรัพยากรที่ใช้จะหมดไปหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

โครงการหงสาเป็นโครงการของเอกชนไทยที่ไปลงทุนในประเทศลาว โดยบริษัทฯ รับจ้างชุด-ขนถ่านหิน เพื่อขายให้กับบริษัทเอกชนไทย ส่วนโครงการแม่เมาะ 8 เป็นการขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ซึ่งโครงการทั้งสองเป็นการทำสัญญาระยะยาว ส่วนเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีวันที่จะหมดไป แต่เป็นระยะเวลาอีกกว่า 20 – 30 ปี

นางสาวนุชนาท ยังชนะ
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

เรื่อง Backlog เทียบระหว่างปี 2566 กับ 2565 มีเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

Backlog ในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับโครงการใหม่ นอกจากนี้จะมีการประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกในช่วงกลางปี 2567

นางสาวนุชนาท ยังชนะ
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. ต้นทุนพลังงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้มจะลดลงหรือไม่
2. ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. หากต้นทุนน้ำมันลดลง ต้นทุนพลังงานของบริษัทฯ ก็จะลดลงด้วย แต่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
2. ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีการตั้งสำรองสำหรับโครงการในประเทศเมียนมาร์แล้ว คาดว่าจะกลับไปประกอบกิจการอีกหรือไม่

2. บริษัทฯ ประมาณการรายได้สำหรับปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ไว้อย่างไรบ้าง
3. โครงการแม่เมาะ 10 จะมาแทนโครงการแม่เมาะ 8 ใช่หรือไม่ และโครงการแม่เมาะ 10 มีขนาดเท่าใด
4. บริษัทฯ คาดการณ์ Outlook ในอีก 3 – 4 ปี ไว้อย่างไร

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. ในช่วง 1 – 2 ปีนี้ บริษัทฯ คงยังไม่กลับไปดำเนินการในประเทศเมียนมาร์เนื่องจากมีสถานการณ์ทางการเมือง
2. บริษัทฯ คาดว่าผลผลิตในปี 2566 จะน้อยกว่าปี 2565 เนื่องจากราคาต่อหน่วยจะมีราคาน้อยกว่า
3. โครงการแม่เมาะ 10 จะมาแทนโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก
4. ในระยะสั้นบริษัทฯ ยังคงทำงานในโครงการแม่เมาะ 8 และโครงการหงสาต่อไป โดยจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น และมีการทำโครงการย่อยด้วย

นายสงว กิตติสิริพันธุ์
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. เกี่ยวกับน้ำมัน ซึ่งในการประชุมครั้งก่อน บริษัทฯ แจ้งว่าจะมีค่า K ในการชดเชยในกรณีที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ซึ่งควรจะชดเชยให้เท่ากับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ดังนั้น เพราะเหตุใดกำไรของบริษัทฯ จึงลดลง
2. สาเหตุใดที่ตัวเลขค่าน้ำมันที่อยู่ใน one-report และตัวเลขที่อยู่ใน data มีราคาอยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อลิตร และในปี 2565 มีราคาอยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร แต่เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน ราคาน้ำมันไม่ควรเกิน 35 บาทต่อลิตร
3. กรณีฝุ่น PM 2.5 กระทบกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร และการที่บริษัทฯ ปลูกป่าในเหมืองที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ทำให้บริษัทฯ ได้รับ carbon credit หรือไม่

4. เรื่องสัมปทานโครงการในประเทศเมียนมาร์ที่บริษัทฯ ได้รับเป็นระยะเวลา 28 ปีนั้น หากบริษัทฯ กลับเข้าไปดำเนินการ ระยะเวลาดังกล่าวจะนับอย่างไร

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. ตามสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับโครงการแม่เมาะ 8 นั้น ในส่วนของค่า K มีผลผูกพันกับอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีการบวกกลับอีกร้อยละ 4 ซึ่งทำให้ไม่ได้รับการชดเชยราคาน้ำมันทั้งหมด
2. ราคาน้ำมันโดยรวมนั้น ต้องพิจารณาถึงราคาน้ำมันในประเทศลาวด้วย เนื่องจากมีข้อกำหนดที่บริษัทฯ ต้องซื้อน้ำมันจากประเทศลาว ซึ่งในปี 2565 น้ำมันในประเทศลาวราคาอยู่ที่ประมาณ 41 บาทต่อลิตร
3. ปัจจุบันฝุ่น PM 2.5 ไม่กระทบกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของการปลูกป่าเป็นนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. ผู้ประกอบที่ได้รับสัมปทานในประเทศเมียนมาร์ ถูกยกเลิกสัมปทานทุกราย ดังนั้น หากกลับเข้าไปดำเนินการอาจจะต้องมีการเจรจาเงื่อนไขสัมปทานใหม่

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นหรือไม่
2. ถ่านหินที่บริษัทฯ ชูในโครงการหงสา บริษัทฯ ขายให้กับบริษัทเอกชนใด
3. ต้นทุนวัตถุดิบต่อราคาน้ำมัน คิดเป็นอัตราส่วนเท่าใดต่อโครงสร้างต้นทุน และแนวโน้มราคาวัตถุดิบระเบิดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร
4. หากบริษัทฯ สามารถขุดถ่านหินได้มากกว่าประมาณการ จะทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	1. บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นแต่ต้องทำการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมก่อน 2. บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัดซึ่งเป็นการร่วมทุนของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)และรัฐวิสาหกิจลาวโฮลดิ้ง
นายกวิธม์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ชี้แจงว่า	3. ต้นทุนน้ำมันของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรายได้รวมซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากค่าซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนต้นทุนวัตถุดิบมีทิศทางราคาที่สูงเหมือนกับปลายปี 2565
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	4. ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถขุดถ่านได้มากกว่าประมาณการ และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้มีกำไรมากกว่าที่ประมาณการไว้
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	1. การประกอบกิจการของบริษัทฯ มีผลกับเรื่อง carbon credit อย่างไร 2. บริษัทฯ สามารถรักษา Debt-to-Equity Ratio ไว้ได้หรือไม่อย่างไร
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	1. กระบวนการจัดการในการทำเหมือง ถูกควบคุมโดยนายจ้างอยู่แล้ว ซึ่งนายจ้างก็ถูกควบคุมโดยรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ รวมถึง World Bank ซึ่งบริษัทฯ ได้บริหารจัดการตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานของบริษัทที่ปล่อย carbon มีเพียงแค่กระบวนการที่ใช้เครื่องยนต์เท่านั้น เช่น การใช้รถบรรทุก และบริษัทฯ ก็มีเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก 2. บริษัทฯ สามารถรักษา Debt-to-Equity Ratio ไว้ได้ที่ 1.6 เท่า และจะรักษาระดับไม่ให้เกิน 2 เท่า

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์ สอบถามว่า สัญญาที่บริษัทฯ ทำกับผู้ว่าจ้างจะมีกำหนดปริมาณ การขุด หากบริษัทฯ จะขุดให้ได้น้อยหรือมากกว่าที่ สัญญากำหนด จะต้องเป็นการตกลงกันของทั้งสอง ฝ่ายใช่หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ จะขุดได้น้อยหรือมากกว่าที่สัญญา กำหนด ก็ต้องตกลงกับผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ใน สัญญามีการกำหนดว่าหากขุดได้มากกว่าที่นายจ้าง ต้องการ จะสามารถขุดได้มากกว่าไม่เกินร้อยละ 10

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการลงมติ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อดำเนินเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ประธานได้เรียนเชิญนายกวิทย์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิทย์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,009.4	9,210.2	8,870
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	7,597.1	6,551.8	5,995

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2563	2564	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,412.3	2,658.4	2,874
รายได้รวม(ล้านบาท)	4,771.3	4,803.0	5,238
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	4,224.8	4,208.9	4,685
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)	315.7	263.8	237
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	241.0	350.8	308
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.21	0.31	0.27

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทั้งนี้ นายกวิทย์ ศิริธรรม ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดสำคัญๆ ดังนี้

- 1) สินทรัพย์ลดลง 340 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาประจำปี แม้ว่าจะมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มบางส่วนในโครงการหงสา
- 2) หนี้สินลดลง 556 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งโครงการหงสา D ในประเทศลาว บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวครบถ้วนแล้ว ในต้นปี 2566 คงเหลือแค่โครงการแม่เกาะ 8 และโครงการหงสาอื่นๆ
- 3) ต้นทุนหลักคือต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 337 ล้านบาท และต้นทุนค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 288 ล้านบาท ต้นทุนค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วต้นทุน 3 รายการนี้คิดเป็นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการ
- 4) ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ลดลงเป็นจำนวน 75 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากเครื่องจักรที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาครบไปแล้ว
- 5) ต้นทุนการจ้างงานผู้รับเหมาและการเช่าเครื่องจักรลดลง 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ
- 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 145 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีการตั้งสำรองด้วยค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนในโครงการที่ประเทศเมียนมาร์
- 7) ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากการชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว แม้อัตราดอกเบี้ยจะมีทิศทางขาขึ้น แต่บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนทางการเงินได้

โดยรวมแล้วทำให้การดำเนินงานมีกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 848 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 96 ล้านบาท

กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 308 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 42 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของกระแสเงินสดของกิจการในปี 2565 มีตัวเลขที่ดีขึ้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีเป็นจำนวน 1,626 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นจำนวน 493 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกู้ยืมเป็นจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นลำดับ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในวาระการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 1,519,700 หุ้น รวมเป็นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 491,712,252 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.7888 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,275,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	437,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ว่าปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,149,160,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,916,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 126,407,600 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 41 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายสงว กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	เป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัท จะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากบริษัท มีรายได้เป็นประจำทุกไตรมาส
ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	ในแต่ละไตรมาสมีรายได้ไม่เท่ากัน บางไตรมาสมีรายได้มาก บางไตรมาสมีรายได้น้อย และบริษัท อยู่ระหว่างการเตรียมประมวลโครงการใหญ่ จึงยังไม่มียกจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 126,407,600 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1) นายศิริชัย | โตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร.มงคล | เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายวิทวัส | ศิริสรรพ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายประภาส | วิชากุล | กรรมการอิสระ |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติตั้ง 1) นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช 2) ดร.มงคล เหล่าวพงศ์ 3) นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ 4) นายประภาส วิชากุล ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	482,574,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1716
ไม่เห็นด้วย	8,987,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8284
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (40 ราย)	491,562,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,000 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

2. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.มงคล เหล่าวพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	482,574,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1716
ไม่เห็นด้วย	8,987,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8284
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (40 ราย)	491,562,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,000 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	478,724,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1572
ไม่เห็นด้วย	8,987,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8428
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (40 ราย)	487,712,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,000,075 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายประภาส วิชากุล เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	482,724,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1722
ไม่เห็นด้วย	8,987,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8278
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้า ประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวม ทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,175,000 บาท)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 มีจำนวนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 คือ จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจริงเป็นจำนวน 2,175,000 บาท เท่านั้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	390,466,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (32 ราย)	390,466,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,245,425 หุ้น ซึ่งไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- (1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
- (2) นางสาววรภาพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
- (3) นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบ ทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ	1,700,000	1,700,000

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	สอบถามผู้สอบบัญชีว่า key audit matter ของบริษัท มีอะไรบ้าง
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อืวาย จำกัด	ชี้แจงว่า	เป็นเรื่องของบัญชี Deferred Tax Assets หรือสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยมีผลประกอบการขาดทุน และได้ตั้งสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชีไว้ ซึ่งการตั้งสินทรัพย์เงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับประมาณการงบกำไรขาดทุนในอนาคตว่าจะได้ใช้หรือไม่ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบ และใช้วิธีการตรวจสอบที่ต้องอาศัยการประมาณการในอนาคต เพื่อพิสูจน์ความมีมูลค่าที่จะได้รับคืนจากมูลค่างดกล่าว

จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนี้เสนอขายในตลาดทุน อ้างอิงถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 2,300 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,689.20 ล้านบาท จึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 ล้านบาท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างรวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งบการเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 ด้วย พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 29. ข้อ 31. ข้อ 32. ข้อ 33. และ ข้อ 44. เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (41 ราย)	491,712,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายสวท กิตติศิริพันธ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	1. การใช้น้ำมันของบริษัทฯ ในปี 2563 อยู่ที่ 26.5 ล้านลิตร ปี 2564 อยู่ที่ 23 ล้านลิตร แต่ในปี 2565 กลับมาอยู่ที่ 26 ล้านลิตร ด้วยสาเหตุใดจึงกลับมาเพิ่ม
		2. หากบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม carbon credit ไม่ว่าจะเป็นผู้จ้างจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็อาจจะได้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การกู้ยืมเงินที่อาจได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ดี ซึ่งอยากให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือสังคมมองภาพธุรกิจการขาดเหมืองถ่านหินให้ดีขึ้น
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	1. เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีโครงการ North Pit Wall ที่ใช้รถบรรทุกเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการใช้น้ำมันในปริมาณที่สูงขึ้น
นายกวิวัฒน์ ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ชี้แจงว่า	2. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง carbon credit แล้ว

นายเอื้อ อภิพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามว่า	อยากให้ผู้บริหารอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการแม่ เกาะ 10
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ในการอธิบายรายละเอียดเรื่องโครงการแม่เกาะ 10 บริษัทฯ ต้องอาศัยข้อมูลที่แน่นอนมากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดรายละเอียด ที่แน่นอน ทั้งในส่วนของระยะเวลาและปริมาณการผลิต
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	1. ในปี 2566 บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่ม แล้วในส่วน ของค่าซ่อมแซมมีโอกาสที่จะเพิ่มหรือไม่ 2. ในปี 2566 ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 น้อยลง ส่งผลอย่างไรต่อการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ บ้าง 3. ปัจจุบันอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	1. ค่าซ่อมแซมปี 2566 อาจมีเพิ่มแต่ก็เป็นไปตามรอบการ ซ่อมแซมของเครื่องจักร และในส่วนของการซ่อมแซมใหม่ก็จะมี ค่าซ่อมที่น้อย 2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่กระทบกับการ ทำงานของบริษัทฯ มากนัก ที่ผ่านมามีเพียงความ ยากลำบากที่คนงานจะเข้ามาทำงาน แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมี ปัญหาแล้ว 3. อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มิใช่ยังคงเดิม
นายสงว กิตติศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น	สอบถามว่า	อยากให้ฝ่ายบริหารอธิบายถึงโครงการหงสา H
นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	โครงการหงสา H เป็นโครงการที่เหมือนกับโครงการหงสา D คือ เป็นการขุดขนดินโดยรถบรรทุกไปเทลงระบบสายพาน ของผู้ว่าจ้าง เป็นโครงการที่ทดแทนโครงการหงสา D

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์टना
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

บริษัทฯ มีโครงการหรือแผนที่จะได้เข้าไปประกอบกิจการ
เหมืองในประเทศข้างเคียง เหมือนกับที่ประเทศเมียนมาร์
หรือไม่

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

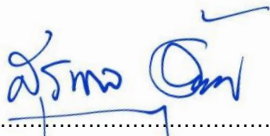
บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอมาบ้าง แต่มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา
ซึ่งอาจลงทุนแล้วไม่คุ้ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ยังคงมองหาโอกาส
ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ


(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายสุพล อันสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด
รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยใช้
รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวนโหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sahakol.com อีกช่องทาง
หนึ่งด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-9410888 ต่อ 66

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
อายุ	76 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	18 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี 11 เดือน)



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <u>ปริญญากิตติมศักดิ์ :</u> - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 70,000,000 หุ้น คิดเป็น 6.06% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สหกลีปิเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 7 แห่ง)	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คอมลิงค์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. รีฟายน์โหละมีค่า
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. การแพทย์สุขุมวิท 62
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบิวเวอรี่
	ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ	มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิศีกฤทธิ์ 80 ฯ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 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	นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ	79 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)



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	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลีดิวิเปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 แห่ง)	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. com-link
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นรีกานต์-นรปัญญา
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไอยาเวอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮเทคเน็ตเวิร์ค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิญาณี
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 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	นายศาสวัต ศิริสรพร
อายุ	60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)



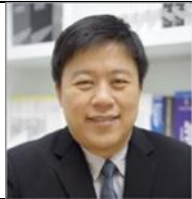
คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 1,697,150 หุ้น คิดเป็น 0.15% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สหกลอติวิเปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสวีพีเค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหกลพาเวอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นพี่ชายนายวิวัฒน์ ศิริสรพร, นายภาวัต 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	นายกวิตม์ ศิริสรพ์
อายุ	54 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	2 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)



คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, San Diego State University		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 - หลักสูตร Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases: How Board Should React) (DRP) รุ่นที่ 3/2564		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 9,322,200 หุ้น คิดเป็น 0.81% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. สหกลอติวิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสวีพีเค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหกลพาเวอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชายนายศาสวัต ศิริสรพ์, นายวิฑูรย์ ศิริสรพ์, นายภวัต ศิริสรพ์		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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	ประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจการบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7480
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
	ตรวจสอบบัญชีกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดมาเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ครอบคลุมกิจการหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listed client) และบริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client) ■ ดูแลงานสอบบัญชีและงานบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจและมีสาขาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจการผลิตธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
	
ชื่อ – นามสกุล	นางสาววฐ ชาญการนาวิ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5423
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
คุณวุฒิวิชาชีพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของตลาดหลักทรัพย์
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	■ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปีโดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและ การจัดจำหน่าย ■ ดูแลกิจการทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO client)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

นิตยสารของกรรมการอิสระของบริษัท สหกลีดิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

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

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

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย โตวิริยะเวช
อายุ	60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567



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. สหกลอติควิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้-		

ชื่อ-สกุล	นางกิ่งเทียน บางอ้อ
อายุ	79 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567



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	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลีดิวิเปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยฟิล์ม
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซลลูลาร์วิชั่น (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 แห่ง)	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. com-link
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นีรกันต์-นรญา
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไอพาวเวอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮเทคเน็ตเวิร์ค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิญาณี
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟี่
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้-		

ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
อายุ	54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- 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		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลีโควิปเมนท์
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 แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส
	2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง (100%) 7/7 ครั้ง (100%) 4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้-		

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
คณะกรรมการบริษัท

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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 ที่อื่นใดเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนดหรือจะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่จัด

ให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท****

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 11 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

➤ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

A. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

- ❖ โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ❖ แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 9) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้แทนนิติบุคคล
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 9) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้แทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

❖ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายใน “วันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น” ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : ircontact@sahakol.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีโควิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล (E-Mail) บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

B. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- ❖ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทภายใน “วันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น” ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : ircontact@sahakol.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีโควิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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

- ❖ **หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของCustodian)

C. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท <https://www.sahakol.com/th/shareholder-info/>) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง Email : ircontact@sahakol.com หรือ

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีโควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

➤ **การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

○ อีเมล : ircontact@sahakol.com

○ โทรศัพท์ : 02 - 9410888 ต่อ 66

○ ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลีโควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

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

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

○ ทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท คิวแดป จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration form for attending the 2024 AGM through Electronic Media (E-AGM)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at

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

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We Nationality

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____
 Identification Card/Passport number

อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address

อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ _____
 E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited, Holding the total number of shares

****สำคัญ/Important****

กรุณาส่ง "แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)" ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน "ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)" (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาให้บริษัทภายใน วันที่ 11 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: ircontact@sahakol.com หรือ
- ไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

Kindly send this registration form for attending the 2024 AGM through Electronic Media (E-AGM) which has been completely filled out, and attached identification document for inspection in relation to attending the E-AGM to the Company within 11 April 2024 via the following channels:

- Via Email address: ircontact@sahakol.com or
- Via Registered Mail: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-0888 ต่อ 66

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2024 on 18 April 2024 at 02.00 p.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงชื่อ/Signedผู้ถือหุ้น/Shareholder
 ()

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Form for the submission of questions prior to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

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

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____
Identification Card/Passport number

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

อีเมล _____ โทรศัพท์มือถือ _____
E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Being a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited, Holding the total number of shares

ข้าพเจ้าประสงค์จะส่งคำถามต่อไปนี้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567:
I wish to submit the following questions prior to the 2024 AGM:

คำถาม/Question

- 1) _____

- 2) _____

- 3) _____

ลงชื่อ/Signedผู้ถือหุ้น/Shareholder
()



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

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

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

☐ 2. ชื่อ นายศิริชัย ไตวิริยะเวช อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 60 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 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 79 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 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
 Name Dr. Mongkon Laoworapong age 54 years, residing at no. 47/10 Soi.Amorphan4
 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 2567)

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 2024 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2024 at 2.00 p.m., via Electronic Media (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

****สำคัญ/Important****

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ผู้ถือหุ้นที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

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 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

(1) นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; or

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

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



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

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

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

☐ 2. ชื่อ นายศิริชัย ไตวิริยะเวช อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 60 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 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 79 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 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
 Name Dr. Mongkon Laoworapong age 54 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 2567)

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 2024 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2024 at 2.00 p.m., via Electronic Media (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 Agenda item no. 1 Matters to Announce to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
 Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 12, 2023

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566
 Agenda item no. 3 To acknowledge the Company's Annual Performance for the year 2023

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 Agenda item no. 4 To consider and approve the balance sheets and income statement with Auditor's report for the year ended December 31, 2023

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

To consider and approve dividend payment for the Company's performance of year 2023

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

M.R. Pridiyathorn Devakula

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ

Mrs. Kingthien Bang-or

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายศาสวัต ศิริสรณ์

Mr. Sasavat Sirison

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายกวิตม์ ศิริสรณ์

Mr. Kavut Sirison

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

Agenda item no. 7

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2024

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda item no. 8

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2024

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท

Agenda item no. 9

To consider and approve Increasing the credit line for issuing debentures by 252 million Baht, which will bring the total credit line of all bonds to no more than 2,652 million Baht.

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

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 10

To consider other matters (If any)

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

****สำคัญ/Important****

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

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 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

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

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

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

3. 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 สหกลีปิภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 18 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2024 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:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

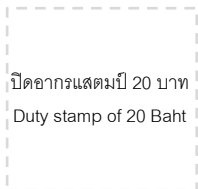
Agenda item no. Re :

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

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

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

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

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

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

☐ 2. ชื่อ นายศิริชัย ไตวิริยะเวช อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mr. Sirichai Towiriyawate age 60 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน ภิรมย์ราษฎร์ ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Vibhavadirangsit Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10900 or _____

☐ 3. ชื่อ นางกิ่งเย็น บางอ้อ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Mrs. Kingthien Bang-or age 79 years, residing at no. 47/10 Soi.Amornphan4
ถนน ภิรมย์ราษฎร์ 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 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4
Name Dr. Mongkon Laoworapong age 54 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 2567)

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 2024 Annual General Meeting of Shareholders).

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2024 at 2.00 p.m., via Electronic Media (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda item no. 1 Matters to Announce to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 12, 2023

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

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

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566
Agenda item no. 3 To acknowledge the company's Annual Performance for the year 2023

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes is required for this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda item no. 4 To consider and approve the balance sheets and income statement with Auditor's report for the year ended December 31, 2023

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

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

To consider and approve dividend payment for the Company's performance of year 2023

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

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire group of nominated directors

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors individually

1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

M.R. Pridiyathorn Devakula

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นางกิงเทียน บางอ้อ

Mrs. Kingthien Bang-or

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นายศาสวัต ศิริสรณ์

Mr. Sasavat Sirison

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. นายกวิตม์ ศิริสรณ์

Mr. Kavut Sirison

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

Agenda item no. 7

To consider and approve the remuneration of Directors of the Company for the year 2024

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda item no. 8

To consider and approve the appointment of the auditor and fix the audit fee for the year 2024

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้อีก 252 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้งวงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 2,652 ล้านบาท

Agenda item no. 9

To consider and approve Increasing the credit line for issuing debentures by 252 Million Baht, which will bring the total credit line of all bonds to no more than 2,652 Million Baht.

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

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 10

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

()

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบอำนาจแบบ 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
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 2024 Annual General Meeting of Shareholders)
(1) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช หรือ / Mr. Sirichai Towiriyawate; or
(2) นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ / Mrs. Kingthien Bang-or; or
(3) ดร.มงคล เหล่ารพงค์ หรือ / Dr. Mongkon Laoworapong

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหกลีปิภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 18 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 18, 2024 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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

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

☐ เห็นด้วย

Approve

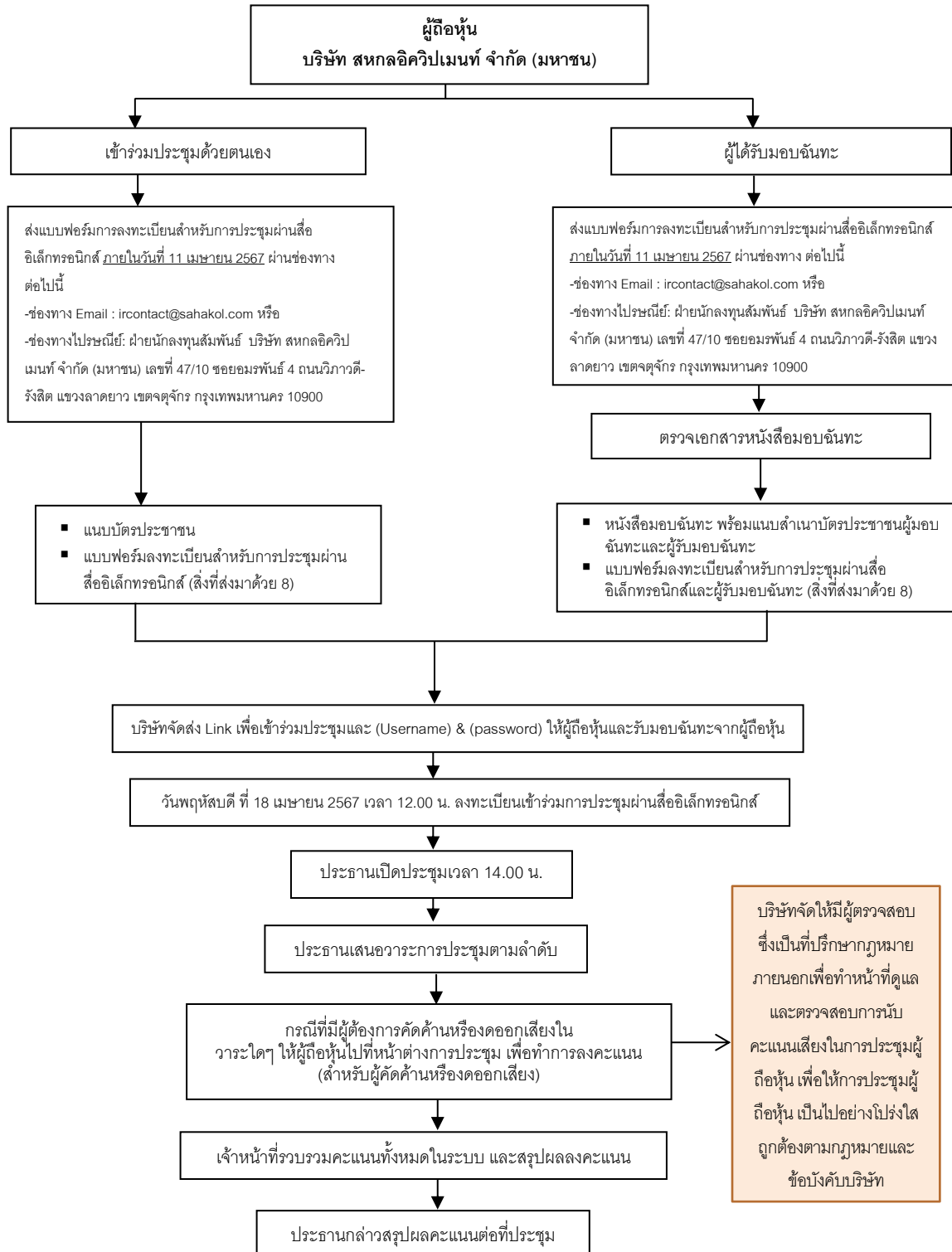
☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

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

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่.....

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

มีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายบนช่องสี่เหลี่ยม)

☐ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)