



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
2. บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาปิดประชุม
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **เพียงช่องทางเดียว** โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

ที่ SCG-CSC-24-001

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. นಿಯาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. วิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เท่านั้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahacogen.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,940.79	9,544.86
หนี้สินรวม	6,206.97	5,941.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,733.81	3,602.96
รายได้รวม	5,421.44	4,804.02
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	92.28	77.42
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.07

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมี “นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาทุกเงื่อนไขไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต...” อย่างไรก็ตามบริษัทมีความจำเป็นของการสำรองเงินสดบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองยังไม่ครบตามกฎหมาย จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 4.50 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย โดยเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงิน 58,184,783 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.05 จากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม งบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) เป็นเงิน 58,184,783 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นเงิน 4.50 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงิน 58,184,783 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.05 จากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	2565	2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	(233.82)	92.28
2. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	1,091.86	1,125.03
3. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.050	0.050
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	58.18	58.18
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	(24.88)	63.05

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออก จากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566-31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปราศจาก ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง สรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียดออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล นายวิชัย กุลสมภพ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล และ นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 10 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำ เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ทั้งนี้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการที่ เป็นผู้แทนจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “RATCH” ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน RATCH และ/หรือ บริษัทย่อยของ RATCH

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้งบริษัทฯ และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทาง ธุรกิจและมีได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกัน ทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจ

ที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคา รวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล นายวิชัย กุลสมภพ นางสาวสุวิมล ประทักษ์บุญกุล และนายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ...” สำหรับปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 3.145 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 1.080 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.065 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.150 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.200 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.040 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.480 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 0.085 ล้านบาท และคณะกรรมการความยั่งยืน 0.110 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” สำหรับปี 2567 เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ดังนี้

1. **คำตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

	ตำแหน่ง	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
2.1	คณะกรรมการบริษัท		
	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
2.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
2.3	คณะกรรมการบริหาร	10,000	10,000
2.4	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000
2.5	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
2.6	คณะกรรมการความยั่งยืน	5,000	5,000

3. **สิทธิประโยชน์อื่นๆ** : -ไม่มี-

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามหลักการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในปี 2566 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินเป็นอย่างดี

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายนาม ดังนี้

ลำดับ	2566		2567		ปีที่ลงลายมือชื่อ
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียน เลขที่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียน เลขที่	
1	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	2565-2566
2	นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3	นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	นายวิวัฒน์ กอสมานชัย	6333	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	2566	2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	630,000.-	690,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	840,000.-	930,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,470,000.-	1,620,000.-

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,043,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

ค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 70,000 บาท (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2567 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	2566	2567
1. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	70,000.-	70,000.-
รวมทั้งสิ้น	70,000.-	70,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานตรวจสอบ มิได้ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มิได้มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ตามเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เป็นการจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้


การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED	RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SCG	-ไม่เปลี่ยนแปลง-

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัท “บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED”	ชื่อบริษัท “บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ข้อ 36.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20, 24, 25, 28 และ 34 ดังนี้

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคหนึ่ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u>
ข้อ 20. วรรคสอง	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่า 3 วัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
เพิ่มเป็นข้อ 20. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคสี่	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 20. วรรคห้า	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ และให้ประธานกรรมการ <u>หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ</u> กำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคหก	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคห้า กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า</u>
เพิ่มเป็น ข้อ 20. วรรคเจ็ด	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. วรรคหนึ่ง	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคสอง	-ไม่มี-	<u>อนึ่ง การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมไว้ และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 23 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</u>
ข้อ 24. วรรคสี่	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระชอณาจักร	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 24. วรรคห้า	-ไม่มี-	<u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. วรรคหนึ่ง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล <u>ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว</u> เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 25. วรรคสอง	หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	(ไม่แก้ไข)
เพิ่มเป็น ข้อ 25. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 28. วรรคหนึ่ง	กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (6) กิจการอื่นๆ	กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน <u>จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท</u> (6) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับ (ข้อ)	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34. วรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	ห้ามมิให้ แบ่งจ่าย เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งจ่าย เงินปันผล
ข้อ 34. วรรคสอง	เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้ เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสาม	การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสี่	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคห้า	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เพิ่มเป็น ข้อ 34. วรรคหก	-ไม่มี-	การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 20, 24, 25, 28 และ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม บริษัท จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ดำเนินการลงทะเบียนคำร้อง (e-Request) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 097-278-8020, 038-481-555 ต่อ 200 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567)

บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายอภิพงศ์ วิชชุเวชคามินทร์)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจาก ห้องราชบุรีรมย์ ชั้น M บมจ.ราช กรุ๊ป

เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้สถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดจาก ห้องราชบุรีรมย์ ชั้น M บมจ.ราช กรุ๊ป เลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เริ่มการประชุม 14.00 น.

คุณอภิพงศ์ วิชชุเวชคามินทร์ เลขานุการบริษัท รายงานข้อมูลเวลาเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,285,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,117,343,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,140 ราย ตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณธนากร ภัคตินศรีวิกุล ผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุมของบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ได้จัดการประชุมในรูปแบบประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า และบริษัทขอชี้แจงความจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PRIVACY NOTICE ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสุจจิต ปัจฉิมนันท์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวชุติศรี เกียรติชกรกุล | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสาครินทร์ ตั้งคะวะชิวานนท์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------------|--|
| 4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 5. นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการ |
| 6. นายวรายศ ทองตัน | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืน |
| 7. นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพงษ์เทพ ติสุพาน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายอุดมพงษ์ จันทร์มพร | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการความยั่งยืน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิชัย กุลสมภพ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมในวันนี้ จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายอภิพงศ์ วิชชเวศคามินทร์ | เลขานุการบริษัท, กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, กรรมการความยั่งยืน, รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร |
| 2. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ | ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 3. นายธีระยุทธ แก้วคุณ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ |
| 4. นายณิชาชนน บุญญาภาส | รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นางสาวเพ็ญพัทธ์ วงศ์รัควาณิชย์ | ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายจตุรงค์ กรเวช | กรรมการความยั่งยืน และผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม |
| 2. นายธนวัฒน์ ศิวะโสภณพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า |

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในสถานที่ห้องประชุม

- ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์
2. นางสาวนุชนาถ รัชพงษ์ไทย

- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นายวิมล การินทร์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย บางกอก อินเตอร์ จำกัด
2. นางสาวกมลชนก ทองสีมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

- อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบอำนาจ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวนิภาพร อินชุยทอง

พิธีกรชี้แจงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จึงได้มีการดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
2. บริษัทได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code

2.2 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและ ข้อมูลประกอบการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทเพื่อสามารถตอบ คำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

2.3 บริษัทได้ลงประกาศเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 คือ ให้นับ หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่กำหนด

5. หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting และเมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอต่าง E - meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม
9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ ซึ่งระบบการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
10. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

พิธีกร ซึ่งแจ้งวิธีการดำเนินการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ ก่อนส่งข้อความให้เลือก/เปลี่ยนผู้รับข้อความในช่อง To: เป็น SCG Q&A
 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 1. ให้ไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง
 2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
 3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้เลขาธุรการบริษัทจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

5. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

พิธีกรเรียนเชิญ คุณสุจิตต์ บัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 และมอบหมายให้คุณอุดมพงษ์ จันทร์พิมพ์ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

กรรมการผู้จัดการ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahacogen.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

จึงเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,343,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

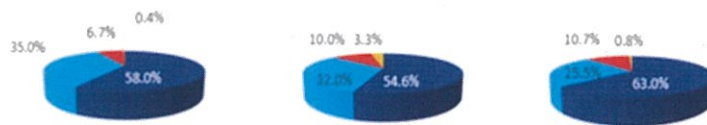
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code โดยได้จัดทำงบการเงินไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

ในปี 2565 ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามกลไกราคาพลังงานของตลาดโลก อันเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม โดยบริษัทได้ดำเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าว

ในปี 2565 การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขายส่งไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฯ 63.0% ขายปลีกไฟฟ้าและไอน้ำให้โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม 25.5% และ 10.7% ตามลำดับ

สัดส่วนรายได้ ปี 2563-2565 : ล้านบาท/%



สัดส่วนรายได้	2563	2564	2565
ไฟฟ้า การไฟฟ้า	2,306 58.0%	2,379 54.6%	3,640 63.0%
ไฟฟ้า อุตสาหกรรม	1,393 35.0%	1,395 32.0%	1,470 25.5%
ไอน้ำ อุตสาหกรรม	265 6.7%	438 10.0%	620 10.7%
อื่นๆ	15 0.4%	144 3.3%	44 0.8%
รายได้รวม	3,979 100.0%	4,354 100.0%	5,774 100.0%

ภาพรวมของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2565

- รายได้จากการขายตามงบการเงินรวม 5,744.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,523.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.1
 - รายได้ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฯ เพิ่มขึ้น 1,201.59 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติ
 - รายได้ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 75.33 ล้านบาท ตามราคาขายไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
 - รายได้ขายไอน้ำให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 183.14 ล้านบาท ตามราคาขายไอน้ำที่สูงขึ้นตามโครงสร้างราคาขายไอน้ำที่อ้างอิงดัชนีราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติ
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย : รวม 5,954.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,803.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบด้วย
 - ต้นทุนขาย 5,803.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,842.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.50 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของบริษัทสูงขึ้นร้อยละ 86 ตามราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. และ Energy Pool Price (EPP) ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

- ค่าใช้จ่ายบริหาร 151.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.26 เนื่องจากปี 2564 มีค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการเพิ่มทุนและเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
- กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.98 ล้านบาท สูงขึ้น 3.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 204.8
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 107.59 ล้านบาท ลดลง 0.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.51 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมลดลง ซึ่งมีผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงตามกำหนดชำระ และบริษัทมีการออกหุ้นกู้ในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2,650 ล้านบาท
- ผลประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 57.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 328.65 จากการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ตามการรับรู้ผลขาดทุนสำหรับนำไปใช้หักภาษีเงินได้เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงานในปีถัดไป
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม 229.17 ล้านบาท ลดลง 336.06 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 314.42 สาเหตุหลักมาจากความไม่สอดคล้องของการเพิ่มขึ้นราคาขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม (สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม) ตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) กับราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น
- สินทรัพย์: สินทรัพย์รวม 8,520.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 929.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.24 เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นจำนวน 1,339.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โครงการ SPP Replacement ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา โดยในปีมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 574.81 ล้านบาท ทำให้ที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้น 540.10 ล้านบาท
- หนี้สิน: หนี้สินรวม 4,827.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,215.77 คิดเป็นร้อยละ 33.66 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2,650 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2565
- ส่วนของผู้ถือหุ้น: ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,693.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 286.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.20 จากกำไรสะสมที่ลดลงตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ด้านการเงิน

- เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" หรือ "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ในเดือนกันยายน 2565 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้จัดอันดับเครดิตระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" หรือ "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 2,650 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ ตามที่ได้รับอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (SPP Replacement) มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำหนดเดือนเริ่มเครื่องเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในเดือนเมษายน 2567
- บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) โดยบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับกลุ่มบริษัทในเครือฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี โดยมีกำหนดเดือนเริ่มเครื่องเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในเดือนธันวาคม 2566
- บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ไชลาวิศท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ด้านนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมต่อด้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และบริษัทได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่อง โดยต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการทบทวนประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และวางแผนให้บริษัทย่อยต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2566

ด้านการกำกับกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินตามโครงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
2. ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) ประจำปี 2565 ในระดับคะแนนเต็มร้อย ต่อเนื่อง 13 ปี ติดต่อกัน โดยได้รับ Investors' Choice Award จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. ผลการประเมินความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมิน "Thailand Sustainability Investment 2022" (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000-10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

กรรมการผู้จัดการ : สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กรรมการผู้จัดการ : งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ที่บริษัทได้ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญตามที่แสดงบนจอภาพ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,520.77	8,158.33
หนี้สินรวม	4,827.66	4,581.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,693.11	3,576.36
รายได้รวม	5,773.83	5,122.34
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(233.82)	(275.83)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.20)	(0.24)

		2564	2565	เพิ่ม/ลด (%)
รายได้ - จากการขาย	ล้านบาท	4,220	5,744	36%
รายได้ - อื่นๆ	ล้านบาท	134	30	-78%
รายได้รวม	ล้านบาท	4,354	5,774	33%
ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	4,151	5,955	43%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	ล้านบาท	102	(234)	-329%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	บาท/หุ้น	0.11	(0.20)	-282%
สินทรัพย์	ล้านบาท	7,592	8,521	12%
หนี้สิน	ล้านบาท	3,612	4,828	34%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,980	3,693	-7%
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วแล้ว	ล้านบาท	1,163,695,652	1,163,695,652	0%
จำนวนหุ้นสามัญ	ล้านหุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652	0%
มูลค่าตามบัญชีที่ดิวเฉลี่ยหุ้นละ(บาท)	บาท	3.42	3.10	-7%

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,343,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวมในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต....”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 95.5 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 8.20 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (275.83) ล้านบาท ทำให้ปีนี้ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร 1,091.86 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,081.81 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ทำให้สามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 1,163,695,652 หุ้น เป็นเงิน 58,184,783 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ปี 2563 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	2564	2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	101.63	(233.82)
2. กำไรสะสมยังไม่จัดสรร	(ล้านบาท)	1,396.71	1,091.86
3. จำนวนหุ้น	(หุ้น)	1,163,695,652	1,163,695,652
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.061	0.050
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	(ล้านบาท)	70.99	58.18
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(%)	69.85	(24.88)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,343,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออก จากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการ |
| 3. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพงษ์เทพ | ติฐาพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณาครั้งกรอง สรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คุณพงษ์เทพ ฐิธาพันธ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ คุณสุจิตต์ บัจฉิมนันท์ คุณธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ และคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ คุณวรารุณี ชัยพิริยพิทักษ์ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม อยู่ในห้องประชุมนี้ ขอเรียนเชิญลุกขึ้นแสดงตนด้วยครับ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับประวัติและการปฏิบัติงานของบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,343,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนี้

1. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

2. นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

4. นายวราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

สรุปผู้ถือหุ้นมีมติเลือกกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมแล้วกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 มีจำนวน 12 ท่าน รายนาม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุจริต บัจฉิมนันท์ | 2. นางสาวชุตีรี เกียรติขจรกุล |
| 3. นายสาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ | 4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ |
| 5. นายอุดมพงษ์ จันทรัมย์พร | 6. นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ |
| 7. นายวิชัย กุลสมภพ | 8. นายวรายศ ทองตัน |

กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 9. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | 10. นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ |
| 11. นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด | 12. นายวราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์ |

รายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ หรือ นายวิชัย กุลสมภพ หรือ นายวรายศ ทองตัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวชุตีรี เกียรติขจรกุล หรือ นายสาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ หรือ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นายอุดมพงษ์ จันทรัมย์พร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ...” สำหรับปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น

3.120 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทน 0.960 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 2.165 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัท 1.150 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบ 0.180 ล้านบาท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0.060 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร 0.540 ล้านบาท คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 0.120 ล้านบาท คณะกรรมการความยั่งยืน 0.090 ล้านบาท และคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 0.020 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการสรุปจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท"

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่านโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม สำหรับการทำหน้าที่ ดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน/กรรมการ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน/กรรมการ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000

ทั้งนี้ หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะละ ไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,343,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ : ตามพรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามที่มีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม ข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว และเห็นสมควรให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
3. นางสาวโคภิษฐี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

ซึ่ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2565 และอีก 2 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 ดังนี้

รายละเอียด	2565	2566
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	600,000.-	630,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	800,000.-	840,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,400,000.-	1,470,000.-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,866,500 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดจำนวนบัตรละ 70,000 บาท (ถ้ามี) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2566 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท : ในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,117,343,944 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,163,695,652 หุ้น

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,117,343,944	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,117,343,944	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
เสนอแนะ

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดการประชุม 15.13 น.

ลงชื่อ




(นายอภิพงศ์ วิชชเวสคามินทร์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เสนอ นายสุจริต บัจฉิมนันท์
ประธานที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

ลงชื่อ **อุดมพงษ์ จันทรัมย์พร**
(นายอุดมพงษ์ จันทรัมย์พร)
กรรมการผู้จัดการ

- ตรวจสอบแก้ไขแล้ว
- อนุมัติแจกจ่ายได้

ลงชื่อ 
(นายสุจริต บัจฉิมนันท์)
ประธานที่ประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุตี เกียรติชจรกุล
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาโท การบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 308/2021
 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 4/2022
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 4 เดือน

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : การบัญชี

บริษัทจดทะเบียน				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
2	1. กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บมจ.ราช กรุ๊ป	2564 – ปัจจุบัน	7	6
	2. กรรมการ	บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ	2564 – ปัจจุบัน		

ผลการดำเนินงานในปี 2566 : 1. ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2/2 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2566

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย กุลสมภพ
 อายุ : 46 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)
 Master of Advanced Business Practice University of South Australia
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2561
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : การเงินและการบริหารธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน				กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
2	1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	2567 – ปัจจุบัน	67	-ไม่มี-
	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	2561 – ปัจจุบัน		
	2. กรรมการ	บมจ. เพอร์ซิเดนท์เบเกอรี่	2561 - ปัจจุบัน		

ผลการดำเนินงานในปี 2566 : 1. ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 167,500 หุ้น (คิดเป็น 0.01%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2/2 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2566

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล
 อายุ : 42 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019
 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 42/2020
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 356/2024
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการความยั่งยืน
 กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2567

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 เดือน

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่น ที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	-ไม่มี-	2	-ไม่มี-

ผลการดำเนินงานในปี 2566 : ไม่มี (ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ลาออก)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : ไม่มี (ดำรงแต่งตั้งแทนกรรมการ ลาออก)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2566

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจ็ด
 อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 321/2022
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) (แห่ง)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- ผลการดำเนินงานในปี 2566 :
1. ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. พิจารณางานที่เสนอเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : สามีผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2566

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)		ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย		ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		ไม่เป็น

นियาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ : 56 ปี สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 23 หมู่ที่ 6 ซอยกรุงเทพมหานคร 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง : -ไม่มี-

จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ

ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ วรณรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 41 ปี สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 3/151 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง : -ไม่มี-

จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ

ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

อายุ : 65 ปี สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 1188/165 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก

จากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระ ตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการ

ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ เลือกลงตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 10. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 11. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 12. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 23. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สิบห้า (15) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจักร

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ มิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 28. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 33. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแนบในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 34. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 35. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

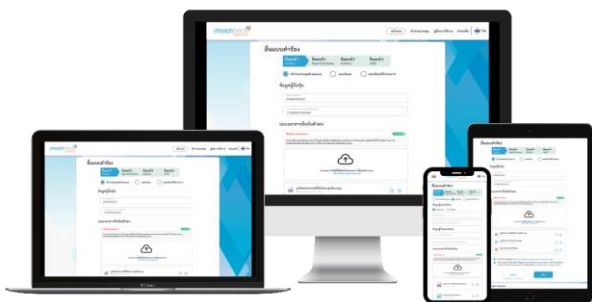
วิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม

1. การลงทะเบียน และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามขั้นตอน ดังนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/SCG152982R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
 2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
 3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาถึงบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2667

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

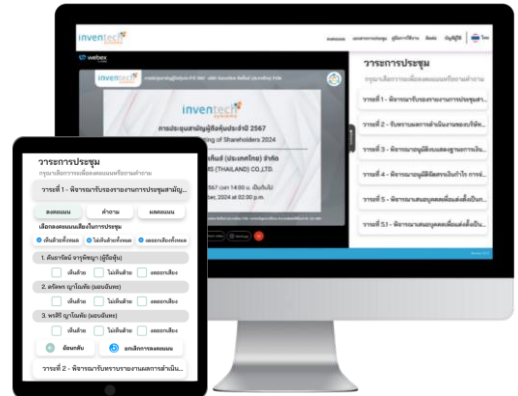


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

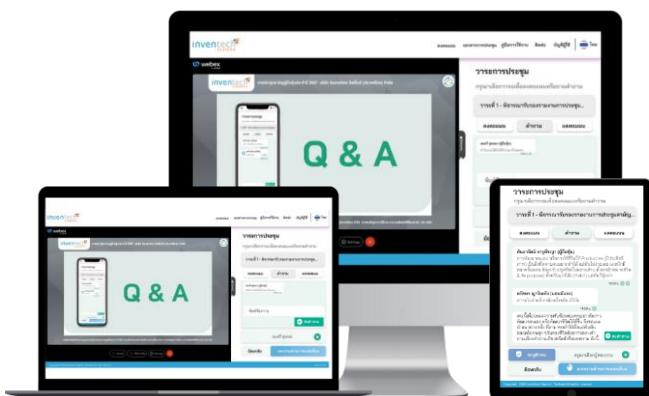
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer****

เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม
 - ทาง E-mail address : csecretary@sahacogen.com
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง

นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ
5. บริษัทจะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (แบบรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายอภิพงศ์ วิชาเวชคามินทร์ (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 636 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-481555 โทรสาร 038-481551 อีเมลล์ csecretary@sahacogen.com เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานรูปเล่มให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า (ตัวบรรจง) _____

ที่อยู่ _____

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

Email address _____

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท

20 Baht

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share

shares with the voting rights of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1) _____ อายุ _____ ปี

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District

Province

Postal Code

or

(2) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ / Mr. Chinapat Visuttipat อายุ 56 ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 6 ซอยกรุงเทพมหานคร 6 ถนน - ตำบล/แขวง บางเขน
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ
District Province Postal Code or

(3) นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ / Mr. Natapong Vanarat อายุ 41 ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่ 3/151 ถนน สาทรใต้ ตำบล/แขวง ทูมมหาเมฆ
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
District Province Postal Code or

(4) นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจ็ด / Mr. Chaisak Yongbanjerd อายุ 65 ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่ 1188/165 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จอมพล
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / ธรรมดา ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at / the Annual General / the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.22 to be held on Thursday, April 18, 2024 at 2.00 P.M., through electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

Agenda 1 To approve the Minutes of the 21st Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2023.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 Agenda 3 To approve the Financial Statements ended as of December 31, 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 Agenda 4 To approve the Financial Statements ended as of December 31, 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 Agenda 5 To elect the Directors in replacements of the directors retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

Name of Director Ms. Choosri Kietkajornkul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายวิชัย กุลสมภพName of Director Mr. Vichai Kulsomphob เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูลName of Director Ms. Suvimol Prataknukul เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจ็ดName of Director Mr.Chaisak Yongbanjerd เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

 วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทAgenda 6 To determine the Directors' remuneration. (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีAgenda 7 To approve the appointment of the auditors and determination of the auditor's fee. (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ

Agenda 8 To approve the change of the Company's name and the Company's seal, and the amendment to the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company to be in line with the change of the Company's name and the Company's seal.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

Agenda 9 To approve the amendment of the Articles of Association of the Company in accordance with the Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2565.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To Consider other Business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ยกขึ้นไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)**

Authorization on behalf of the Shareholder of SAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 22nd Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 18, 2024 at 2.00 P.M., through electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

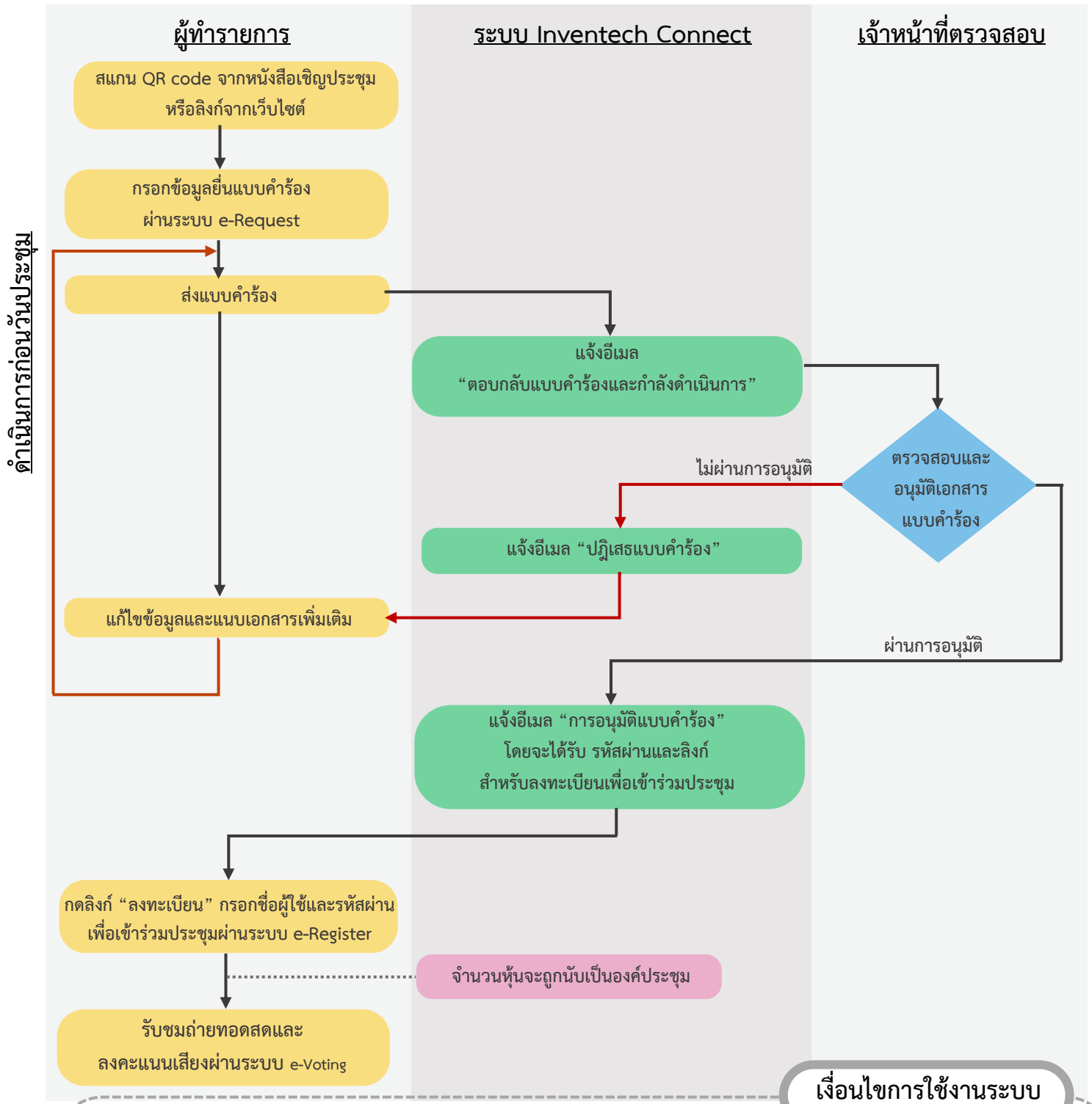
Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 เมษายน 2567



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ