



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

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567**

## ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ
- วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
- วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม(ทั้งที่มาด้วยตัวเอง และที่มอบฉันทะมา) ดังต่อไปนี้

Number of Shareholders attend(Shareholders and Proxies)

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (Shareholders)	8	ราย (Persons)	รวมจำนวนหุ้นได้ (Number of Shares)	980,901	หุ้น (Shares)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ (Proxies)	20	ราย (Persons)	รวมจำนวนหุ้นได้ (Number of Shares)	993,667,844	หุ้น (Shares)
รวมจำนวน (Total)	28	ราย (Persons)	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น (Total Number of Shares)	994,648,745	หุ้น (Shares)
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ (Percentage %)	85.4732	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (Total Paid up Capital)		1,163,695,652	หุ้น (Shares)

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

To approve the Minutes of the 21st Annual General Meeting of Shareholders dated April 21, 2023

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
**Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.**

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ได้แสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

## โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

(SPP REPLACEMENT PROJECT)

กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (SCOD): เมษายน 2567

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบติดตั้งบนหลังคา

(SOLAR ROOFTOP PROJECT)

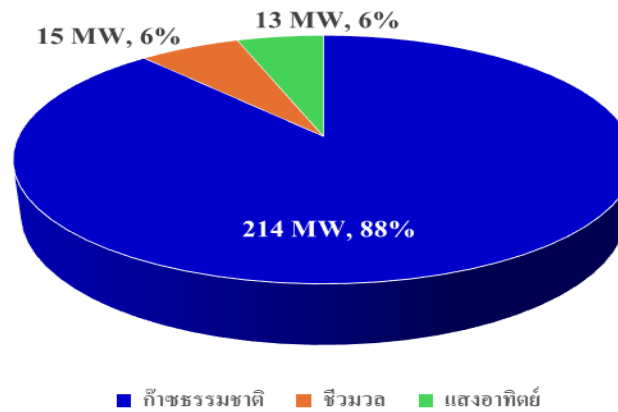
กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (SCOD): 2567



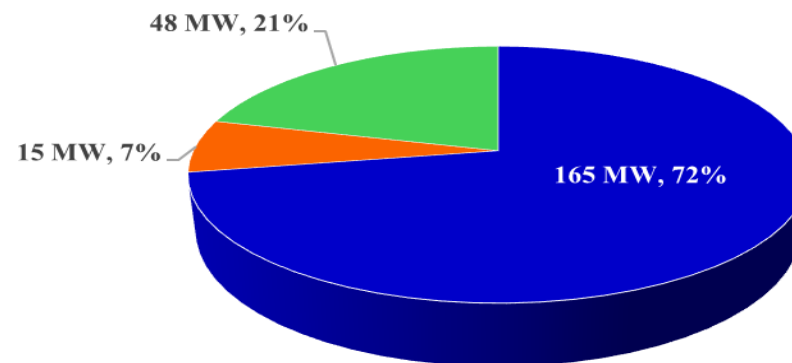
## กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น

2566

สัดส่วนกำลังการผลิตโครงการซึ่ง COD แล้ว



2567



หมายเหตุ: รวมโครงการ SOL - ทุ่งผ่าย

■ ก๊าซธรรมชาติ ■ ชีวมวล ■ แสงอาทิตย์



## สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2566

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (%)
รายได้ - จากการขาย	ล้านบาท	5,048	5,744	(12%)
รายได้ - อื่นๆ	ล้านบาท	373	30	1,145%
<b>รายได้รวม</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,421</b>	<b>5,774</b>	<b>(6%)</b>
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	5,168	5,955	(13%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	94.04	(229)	141%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	ล้านบาท	92.28	(234)	139%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	บาท/หุ้น	0.08	(0.20)	139%

## สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินปี 2566

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/ลด (%)
สินทรัพย์	ล้านบาท	9,941	8,521	17%
หนี้สิน	ล้านบาท	6,207	4,828	29%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,734	3,693	1%
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บาท	1,163,695,652	1,163,695,652	-
จำนวนหุ้นสามัญ	หุ้น	1,163,695,652	1,163,695,652	-
มูลค่าตามบัญชีอีเอ็มวี	บาท/หุ้น	3.14	3.10	1%

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	หน่วย	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	5.02	(3.67)	4.82
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.82	1.69	0.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.66	1.31	0.91
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.12	0.79	0.48

## ผลการดำเนินงานแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



<p>18 ก.พ. 2557 ลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 ก.พ. 2558 ประกาศ สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ 9 พ.ย. 2564 ทบทวนปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติ</li> <li>• 11 ธ.ค. 2561 ทบทวนปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ</li> <li>• 2 ก.ย. 2562 สื่อสารประชาสัมพันธ์ CAC ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 ต.ค. 2559 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC</li> <li>• 18 ต.ค. 2562 ได้รับการรับรอง CAC ครั้งที่ 2</li> <li>• <b>30 ก.ย. 2565 บริษัทได้รับการรับรอง CAC ครั้งที่ 3</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 ก.พ. 2561 (บริษัทย่อย) - บจก.สหโคเจน กรีน และ บจก.สหกรีน ฟอเรสต์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์และผ่านการรับรอง CAC</li> <li>• <b>30 ธ.ค. 2566 (บริษัทย่อย) - บจก.สหโคเจน กรีน และ บจก.สหกรีน ฟอเรสต์ ได้รับการรับรองครั้งที่ 3 (Recertification)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สื่อสารนโยบาย CAC ให้ลูกค้า คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง</li> <li>• ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ CAC กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน</li> <li>• การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน</li> <li>• ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม "WHAT THE FACT? ค้นหาความจริง ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน!"</li> <li>• ส่งเสริมความรู้ CAC ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน</li> </ul>
---	---	--	---	---



## ผลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ผลการประเมินตามโครงการการกำกับดูแลกิจการของ  
บริษัทจดทะเบียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพ  
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน



หุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

(เดิม Thailand Sustainability Investment: THSI)

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(หน่วย : ล้านบาท)

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

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

<font color=green>To approve the Financial Statements ended as of December 31, 2023

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้และแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเห็นว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต...”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองยังไม่ครบตามกฎหมาย



## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

งบเฉพาะกิจการ	ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ ต้นปี 2566	1,065.48 ล้านบาท
สำรองตามกฎหมาย (จัดสรรจากเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566)	4.50 ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2566	1,080.21 ล้านบาท
เงินปันผลจ่าย @ <b>0.050</b> บาท/หุ้น	<b>58.18</b> ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		งบการเงินรวม	
		2565	2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(ล้านบาท)	(233.82)	92.28
2. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(ล้านบาท)	1,091.86	1,120.53
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

\* จ่ายจากกำไรสะสม ปี 2564 ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

Record Date



วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

กำหนดจ่ายเงินปันผล



วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล  
To approve the appropriation of profit and dividend payment.

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 “กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้...”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวชูศรี  | เกียรติขจรกุล | รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. นายวิชัย     | กุลสมภพ       | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นางสาวสุวิมล | ประทักษ์นุกุล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการความยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัยศักดิ์ | ยงบรรเจิด     | กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง   |

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการพิจารณาลักษณะโครงสร้างกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจบริษัท ตามความรู้ความชำนาญที่ต้องการในคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ร่วมกันพิจารณาลั่นกรองและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล นายวิชัย กุลสมภพ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล และ นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

ทั้งนี้ นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “RATCH” ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน RATCH และ/หรือ บริษัทย่อยของ RATCH

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้งบริษัทฯ และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทางธุรกิจและมิได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกัน ทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคารวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญา ซึ่งมีได้ส่งผลกระทบต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแบ่งแยกขอบเขตในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการซึ่งสามารถป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ (ต่อ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้ง นี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และท่านที่เป็นกรรมการชด้อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชด้อยเป็นอย่างดี รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวชุตี   | เกียรติขจรกุล | รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. นายวิชัย     | กุลสมภาพ      | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นางสาวสุวิมล | ประทักษ์นุกูล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการความยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชัยศักดิ์ | ยงบรรเจิด     | กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง   |

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล
- อายุ : 60 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท การบัญชี (บัญชีมหาบัณฑิต)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีบัณฑิต)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2564
- จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท : 2 ปี 4 เดือน
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 5.1

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล

To elect Directors in replacements of the retiring directors by rotation.

Ms. Choosri Kietkajomkul

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.



- ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย กุลสมภพ
- อายุ : 46 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)  
Master of Advanced Business Practice  
University of South Australia  
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงินและการบริหารธุรกิจ
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 0.01%



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : **5.2**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชัย กุลสมภพ

To elect Directors in replacements of the retiring directors by rotation.

Mr. Vichai Kulsomphob

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.



- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล
- อายุ : 42 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)  
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ /  
ประธานกรรมการความยั่งยืน / กรรมการบริหาร /  
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2567
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 เดือน
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : **5.3**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล

To elect Directors in replacements of the retiring directors by rotation.

Ms. Suvimol Prataknukul

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.





- ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ ยงบรเจิด
- อายุ : 65 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มกราคม 2565
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 3 เดือน
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : **5.4**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด

To elect Directors in replacements of the retiring directors by rotation.

Mr. Chaisak Yongbanjerd

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.

## สรุปกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 12 ท่าน

1) นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	2) นางสาวชูศรี	เกียรติขจรกุล
3) นายสาครินทร์	ตั้งกะวชิรานนท์	4) นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์
5) นางสาวสุวิมล	ประทักษ์นุกูล	6) นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์
7) นายวิชัย	กุลสมภาพ	8) นายวรยศ	ทองตัน

## กรรมการอิสระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท 4 ท่าน

9) นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์	10) นายณัฐพงศ์	วรรณรัตน์
11) นายชัยศักดิ์	ยงบรรเจิด	12) นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

“นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ หรือ นายวิชัย กุลสมภพ หรือ นายวรยศ ทองตัน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล หรือ นายศากรินทร์ ตั้งกะวชิรานนท์ หรือ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ หรือ นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ”

ปี 2566 ได้รับอนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรจ่ายไปทั้งสิ้น 3.145 ล้านบาท ดังนี้

(ล้านบาท)

	2565	2566
วงเงินค่าตอบแทนที่อนุมัติ	10.000	10.000
ค่าเบี้ยประชุม	2.165	2.065
ค่าตอบแทน	0.960	1.080
รวม	3.120	3.145

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ต่อ)

(ล้านบาท)

คณะกรรมการ	2565		2566	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	1.150	0.960	1.150	1.080
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.180	-	0.200	-
คณะกรรมการบริหาร	0.540	-	0.480	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.060	-	0.040	-
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	0.120	-	0.085	-
คณะกรรมการความยั่งยืน	0.090	-	0.110	-
คณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	0.020	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2.165</b>	<b>0.960</b>	<b>2.065</b>	<b>1.080</b>
<b>รวมค่าตอบแทนทั้งหมด</b>	<b>3.120</b>		<b>3.145</b>	
<b>วงเงินที่ได้รับอนุมัติ</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ต่อ)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับปี 2567 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาทเท่าเดิม

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายเป็น

1. ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ต่อ)

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น หากมีการประชุมของแต่ละคณะมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ให้ได้รับเบี้ยประชุม คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

(หน่วย : บาท)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน/กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน/กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการชรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการความยั่งยืน	ประธาน/กรรมการ	5,000	5,000



## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ต่อ)

### 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ –ไม่มี–

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
To determine the Directors' remuneration.

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
Voting : Not less than two-thirds (2/3) of the total votes of the Shareholders present at the Meeting and casting their votes according to Section 90 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม ข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2565 - 2566)
2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 และ/หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (ต่อ)

ค่าสอบบัญชีบริษัท

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	630,000.-	690,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	840,000.-	930,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,470,000.-</b>	<b>1,620,000.-</b>
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI ต่อบัตร (ถ้ามี)	70,000.-	70,000.-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 3,043,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง)

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

<font color=green>To approve the appointment of auditors and determination of the auditor's fee.

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br><font color=green>Voting : Majority votes of the Shareholders attending the Meeting and casting their votes.

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

**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-


วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ (ต่อ)

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”

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ (ต่อ)

ข้อบังคับของบริษัท

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



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ (ต่อ)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับ

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.

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,145	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(32ราย )	1,051,789,145	100.0000

#### หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
<font color=green>Voting : Not less than thirds-fourths (3/4) of the total votes of the Shareholders present at the Meeting and casting their votes according to Section 90 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20, 24, 25, 28 และ 34 รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	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>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
<u>เพิ่ม</u> ข้อ 20. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 20. วรรคสี่	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 20. วรรคห้า	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> <del>ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ</del> และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
เพิ่ม ข้อ 20. วรรคหก	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคห้ากรรมการซึ่งร้องขอ อาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า</u>
เพิ่ม ข้อ 20. วรรคเจ็ด	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่า ด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้</u>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24. วรรคหนึ่ง	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม	(ไม่แก้ไข)
เพิ่ม ข้อ 24. วรรคสอง	-ไม่มี-	<u>อนึ่ง การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้ และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
เพิ่ม ข้อ 24. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 23 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</u>
ข้อ 24. วรรคสี่	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	(ไม่แก้ไข)
เพิ่ม ข้อ 24. วรรคห้า	-ไม่มี-	<u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม</u>



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. วรรคหนึ่ง	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล <u>ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว</u> เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
ข้อ 25. วรรคสอง	หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	(ไม่แก้ไข)
เพิ่ม ข้อ 25. วรรคสาม	-ไม่มี-	<u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกำหนดให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 28. วรรคหนึ่ง	<p>กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>	<p>กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34. วรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล	ห้ามมิให้ <b>แบ่ง</b> จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ <b>แบ่ง</b> จ่ายเงินปันผล
ข้อ 34. วรรคสอง	วันแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่นเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสาม	การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(ไม่แก้ไข)
ข้อ 34. วรรคสี่	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	(ไม่แก้ไข)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ข้อบังคับ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34. วรรคห้า	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เพิ่ม ข้อ 34. วรรคหก	-ไม่มี-	<u>การส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (ต่อ)**

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การยื่นแบบ คำขอ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในแบบ คำขอ หรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ นายทะเบียนบริษัทมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

วาระที่  
Agenda item : 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565  
<font color=green>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

มีผู้ถือหุ้นที่ (Shareholder as)	จำนวนเสียง (Total point)	คิดเป็นร้อยละ (Percent %)
เห็นด้วย (Approve)	1,051,789,245	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมผู้เข้าประชุม(33ราย )	1,051,789,245	100.0000

#### หมายเหตุ(Comment)

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535<br><font color=green>Voting : Not less than thirds-fourths (3/4) of the total votes of the Shareholders present at the Meeting and casting their votes according to Section 90 of the Public Limited Companies<br>Act B.E. 2535

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)  
Annual General Meeting of Shareholders 2024  
Sahacoqen (Chonburi) Public Company Limited

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม(ทั้งที่มาด้วยตัวเอง และที่มอบฉันทะมา) ดังต่อไปนี้

Number of Shareholders attend(Shareholders and Proxies)

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง (Shareholders)	8	ราย (Persons)	รวมจำนวนหุ้นได้ (Number of Shares)	980,901	หุ้น (Shares)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ (Proxies)	25	ราย (Persons)	รวมจำนวนหุ้นได้ (Number of Shares)	1,050,808,344	หุ้น (Shares)
รวมจำนวน (Total)	33	ราย (Persons)	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น (Total Number of Shares)	1,051,789,245	หุ้น (Shares)
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ (Percentage %)	90.3835	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (Total Paid up Capital)		1,163,695,652	หุ้น (Shares)

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ  
\*\*\* (องค์ประชุม/Quorum of close meeting) \*\*\*