

**SPC**  
ส ห พ ฒ ญ

## บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(ครั้งที่ 72)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมณเทียร ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

**\*หมายเหตุ:**

1. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุม ในเวลา 8.00 น.
2. กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และได้จัดเตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้รับรอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)
4. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม ในการสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการประชุม



SPC  
สหพัฒน์

ที่ 005/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72)

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
  2. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
  8. นิชยาม “กรรมการอิสระ”
  9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท)
  11. หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่มีข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และต้องนำมาในวันประชุมเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน
  12. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่การประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th)) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญทางการเงิน, การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 3 งบการเงิน” ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

## 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	35,312	34,026
หนี้สินรวม	10,567	10,449
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,745	23,576
รายได้รวม	35,474	34,735
กำไรสุทธิ	1,671	1,652
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.98	5.06

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิ 1,653 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 12,820 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 14,473 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,511,300 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล จำนวน 326,488,700 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ก่อน โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 จ่าย	ปี 2564	ตามนโยบาย
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.50 บาท	1.60 บาท	0.15 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565	0.50 บาท	0.60 บาท	
- เงินปันผลสำหรับงวดนี้ (บาท/หุ้น)	1.00 บาท	1.00 บาท	
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	31.43 %	32.81 %	3.14 %

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

##### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- (1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการ และรองประธานกรรมการ
- (2) นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการ
- (3) นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
- (4) นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (5) นายวศิน เตยะฉิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

ทั้งนี้ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มาแล้ว 26 ปีต่อเนื่องกัน เมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้นี้จะเป็นระยะเวลา 29 ปี และนายวศิน เตยะฉิติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มาแล้ว 25 ปีต่อเนื่องกัน เมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้นี้จะเป็นระยะเวลา 28 ปี ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ประกอบกับ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายวศิน เตยจิติ ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัท ตลอดระยะเวลา 26 ปี และ 25 ปี ตามลำดับ โดยสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คือ (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี (2) ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 11,822,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นรายบุคคลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล หัวข้อย่อย “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล”

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้ (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับ ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิมและยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กรรมการบริษัท	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ			

คำตอบแทน	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	60,000 บาท/ไตรมาส	60,000 บาท/ไตรมาส
	กรรมการ	30,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนที่เป็นสิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 คือ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราชานามดังนี้ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 โดยนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 และในปี 2565

ในปี 2566 บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และมีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชีแก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสพการณ์ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>			
- ค่าสอบทาน สำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	750,000	1,155,000	(405,000)
- ค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,410,000	1,245,000	1,165,000
<b>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</b>			
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบ .ย่อย 4 บริษัท	-	180,000	(180,000)
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	-	210,000	(210,000)
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	220,000	(220,000)
<b>รวมค่าสอบบัญชี ทั้งสิ้น</b>	<b><u>3,160,000</u></b>	<b><u>3,010,000</u></b>	<b>150,000</b>

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บริษัทย่อยใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท) ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. บจ. โชคชัยพิบูล	1,000,000	880,000	120,000
2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)	300,000	270,000	30,000
3. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	320,000	300,000	20,000
4. บจ. ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเคจจิ้ง	350,000	330,000	20,000
5. บจ. แดรี่ไทย	300,000	280,000	20,000
6. บจ. เอส พี ซี เวนเจอร์	120,000	180,000	(60,000)
<b>รวม</b>	<b><u>2,390,000</u></b>	<b><u>2,240,000</u></b>	<b>150,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบและเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,160,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail: [invest@sahapat.co.th](mailto:invest@sahapat.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือส่งมายัง โทรสารหมายเลข 02-318-1152 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะพิจารณาตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th)) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกุล)

เลขานุการบริษัท



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71)**

**บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 คน จำนวน 125 ราย ถือหุ้นรวม 288,018,863 หุ้น เท่ากับร้อยละ 87.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนมาจำนวน 2,492,100 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนั้น หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 327,507,900 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 45 คน จำนวน 118 ราย ถือหุ้นรวม 287,424,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71 และแนะนำกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และได้มอบให้ นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	กรรมการ
5. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวศิน	เตยะธิติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นายวิชิต	ตันติอนุานนท์	กรรมการอิสระ
12. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
13. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
14. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
16. นางศิริพร	เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพล	เดชวิทักซ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ
2. นางศิริวรรณ	วงศ์อริยะกวี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน / ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)
3. นางสาวจันทน์	ศรีอัมพรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบให้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เสนอวาระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 3 ราย ถือหุ้น 39,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 47 คน จำนวน 121 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 287,464,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 287,464,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 7,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 48 คน จำนวน 123 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 287,471,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2564 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลำบาก ทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา สังคมและการเมืองที่ยังมีปัญหายืดเยื้อมานาน อีกทั้งยังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 มีจำนวน 33,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,259 ล้านบาท คิดเป็น 3.92% มีกำไรขั้นต้น 5,197 ล้านบาท คิดเป็น 15.56% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลังหักต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,198 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,795 ล้านบาท

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานและพัฒนาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 14 ตุลาคม 2559   | : | บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC |
| 4 พฤศจิกายน 2562 | : | บริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านอาชญากรรมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ 1  |
| ในปี 2565        | : | บริษัทจะทำการยื่นขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 โดยบริษัทยังคงมีแนวนโยบายในการสนับสนุนให้คณะกรรมการ                   |

ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง  
จิตสำนึกให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

### 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ  
การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถ  
ดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อ  
พิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	34,754	33,379
หนี้สินรวม	10,662	10,489
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,092	22,890
รายได้รวม	34,010	33,509
กำไรสุทธิ	1,795	1,599
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.32	4.87

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 287,471,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

### 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2564 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564	1,599,421,542.74	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>11,827,568,728.23</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>13,426,990,270.97</u>	บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก		
เงินปันผลหุ้นละ 1.60 บาทเป็นเงิน	524,018,940.-	บาท

จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.60 บาท	196,903,740.-	บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	<u>327,115,200.-</u>	บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>12,902,971,330.-</u>	บาท

โดยมีหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 จำนวน 2,884,800 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จำนวน 327,115,200 หุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรครั้งนี้ เงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นเงินรวม 524,018,940.-บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 196,903,740.- บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 327,115,200.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 287,471,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี
งดออกเสียง	-	ไม่มี
บัตรเสีย	-	ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 547,061 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 49 คน จำนวน 124 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,018,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
5. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

ทั้งนี้ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์
นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	บจ. ซูรอะ (ประเทศไทย)
	กรรมการ	บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

### 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

### 2. นายบุญชัย โชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

### 3. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

#### 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

#### 5. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี 2565 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- |     |                     |                |
|-----|---------------------|----------------|
| 1.  | นายบุญสิทธิ์        | โชควัฒนา       |
| 2.  | นายบุญชัย           | โชควัฒนา       |
| 3.  | นายบุญปกรณ์         | โชควัฒนา       |
| 4.  | นายบุญฤทธิ์         | มหามนตรี       |
| 5.  | นายขจรศักดิ์        | วันรัตน์เศรษฐ  |
| 6.  | นายวศิน             | เตยะธิตี       |
| 7.  | นายเวทิต            | โชควัฒนา       |
| 8.  | นางผาสุข            | รักษาวงศ์      |
| 9.  | พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร        |
| 10. | นายเพชร             | พะเนียงเวทย์   |
| 11. | นางสาวศิริลักษณ์    | ธนสารศิลป์     |
| 12. | นางชัยลดา           | ตันติเวชกุล    |
| 13. | นายแพทย์วิชัย       | เจริญวงศ์      |
| 14. | นายธรรมรัตน์        | โชควัฒนา       |
| 15. | นายวิชิต            | ตันตือนูนานนท์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้แก่ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายวศิน เตยะธิตี, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และนายวิชิต ตันตือนูนานนท์ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายวศิน เตยะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

#### 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 11,922,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการธรรมาภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	-

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ได้แก่ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพโรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2564

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	915,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,130,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>115,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,400,000</u>	บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	180,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>610,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	880,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพมหานคร (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แตร้ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวเนเจอร์ จำกัด	180,000	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,400,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	-

ก่อนเข้าวาระที่ 8: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 125 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,018,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### **8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ**

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความสนใจลงทุนในธุรกิจซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี และเพื่อรองรับการลงทุนและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 61 ประกอบกิจการลงทุน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ศูนย์ซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

“ข้อ 62 ประกอบกิจการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ นายหน้า ตรวจสอบธุรกรรม รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทเพิ่มเติม  
อีก 2 ข้อ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 288,018,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาววรภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทวางแผนที่จะลดทุนหรือ  
ขายหุ้นที่ซื้อคืนในอนาคตหรือไม่อย่างไร

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบคำถามว่า การดำเนินการกับหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมานั้น บริษัทจะต้อง  
พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานะตลาดหุ้น ณ ตอนนั้น ซึ่งหากตลาดมีแนวโน้มที่ดี บริษัทอาจขายหุ้นที่ซื้อคืนมาดังกล่าว  
แต่หากตลาดมีแนวโน้มไม่ดีนัก บริษัทอาจนำหุ้นที่ซื้อคืนไปลดทุนจดทะเบียน

นางสาวชิตา ยงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากการประชุมในวันนี้ มีวาระการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัท  
ของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่นนี้ บริษัทมองว่า บริษัทจะมีส่วนได้เสียอย่างไร

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  
เป็นธุรกิจใหม่และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในฐานะที่ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับการตลาด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้อง  
ดำเนินการเปิดช่องว่างทางธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อความต้องการของ  
ตลาดได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนที่จะลงทุนหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล  
ณ ขณะนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น  
ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

บุญชัย โชควัฒนา

---

(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

### นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

### แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงซึ่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย กำหนด

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ทางไปรษณีย์: “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)” บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: [dpo@sahapat.co.th](mailto:dpo@sahapat.co.th)

### มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิ และหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมุ่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน



<https://www.sahapat.co.th/PDPA>

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สำนักงานสาขา หรือ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - ฉ. การควบ หรือการเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น หุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่ง ในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72) ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีนิติบุคคล

##### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์บริษัท (www.sahapat.co.th) และกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกหน้าลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

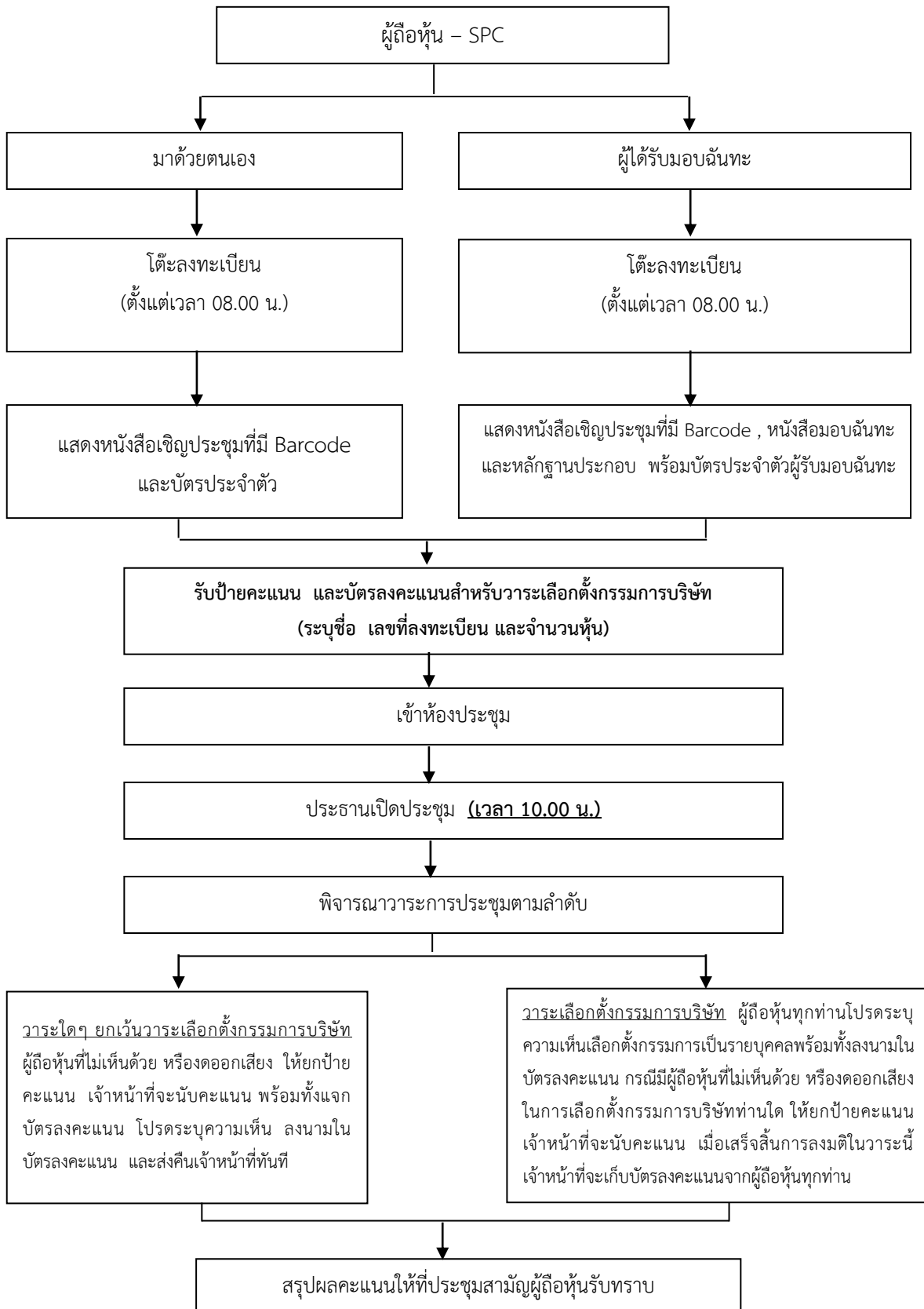
##### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

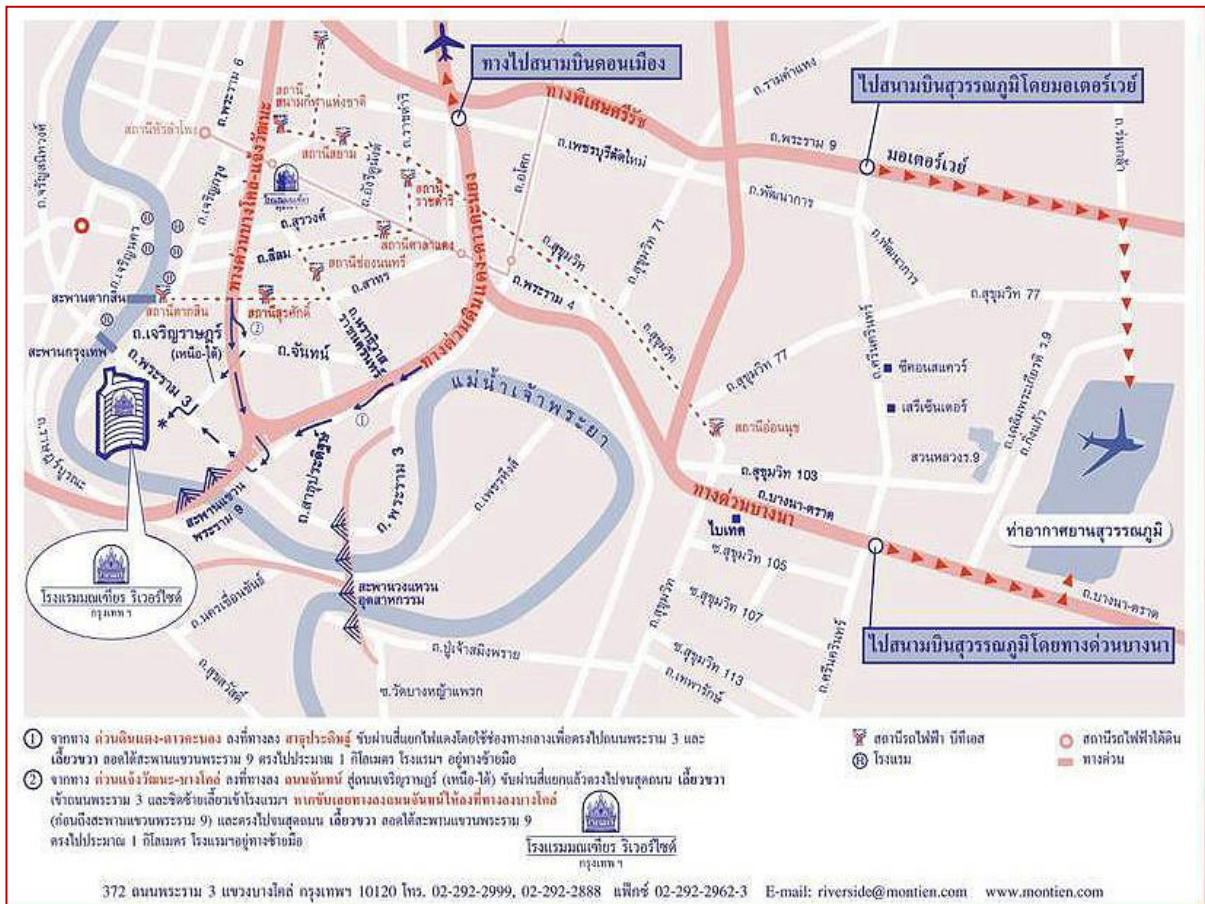
### 2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์



- รถประจำทาง : รถประจำทางสาย 35 และสาย 205
- : รถประจำทางปรับอากาศสาย 205
- : รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (สถานีเจริญราษฎร์)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา  
 อายุ - 87 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ และรองประธานกรรมการ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 30 มิถุนายน 2521  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 44 ปี  
 การศึกษา - B.A. Economics, the University of Nottingham, United Kingdom



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005
- Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008

- ประสบการณ์การทำงาน
- 2561 - เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒน์อินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง
  - 2561 - เม.ย. 2561 กรรมการ บมจ. ไอที ซิตี

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			- ไม่มี -	- ไม่มี -
1 แห่ง	▪ ประธานกรรมการ	บมจ. นิวซีดี (กรุงเทพ)	4 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 1,613,651 หุ้น คิดเป็น 0.49 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านธุรกิจสิ่งทอ วิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ทางการผลิต การตลาด และบริหารพัฒนาบุคลากร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี  
 อายุ - 77 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 30 มิถุนายน 2521  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 44 ปี  
 การศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003  
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005  
 ประสบการณ์การทำงาน - 2561 - ธ.ค. 2564 กรรมการอิสระ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 62,218 หุ้น คิดเป็น 0.02 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/12 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - การวางแผนและบริหารองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. ชื่อ-นามสกุล - นายเวทิต โชควัฒนา  
 อายุ - 58 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 19 มิถุนายน 2551  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 14 ปี  
 การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 - ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California, U.S.A.



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 251/2017
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 4/2016

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
2 แห่ง	กรรมการ	- บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	16 แห่ง	1 แห่ง	- บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ตำแหน่ง กรรมการ
	ประธาน	- บมจ. ชันเวนดิง			
	กรรมการบริหาร	เทคโนโลยี			

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 458,333 หุ้น คิดเป็น 0.14 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - บริหารธุรกิจ บริหารการตลาด บริหารธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่ง บริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์องค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

4. ชื่อ-นามสกุล - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์  
 อายุ - 75 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 22 เมษายน 2539  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 26 ปี  
 การศึกษา - ปริญญาโท M.Acc., Western Illinois University, USA  
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
2 แห่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. พาร์อีสท์ ดี.ดี.พี.	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ประชาอาภรณ์			

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - ไม่มี -

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/12 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5. ชื่อ-นามสกุล - นายวศิน เตชะธิตี  
 อายุ - 74 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการตรวจสอบ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 28 เมษายน 2540  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 25 ปี  
 การศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์  
 และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการใน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	รองประธานกรรมการ - บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี	7 แห่ง	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 7 มีนาคม 2566) - 28,333 หุ้น คิดเป็น 0.01 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และด้านบัญชี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น



**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล - นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
- อายุ - 76 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 29/50 อาคารกรีนพอยท์ ซอยอนุমানราชชน ถนนสุขวงศ์  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในทุกวาระ - ไม่มี



2. ชื่อ-นามสกุล - นายวิชาติ ตันตือนูนานนท์
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ - 76 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 8 ซอย 9 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
- การถือหุ้นในบริษัท - 0.01 %
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในทุกวาระ - ไม่มี



3. ชื่อ-นามสกุล - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
- อายุ - 75 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 291 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ 10160
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในทุกวาระ - ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

4. ชื่อ-นามสกุล - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ - 75 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในทุกวาระ - มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



5. ชื่อ-นามสกุล - นายวศิน เตชะธิตี
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ - 74 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 11 หมู่บ้านเสรีหัวหมาก ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ  
ในทุกวาระ - มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

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 สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SAHA PATHANAPIBUL 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.....  
District Province Postal Code

(2) .....นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์.....อายุ.....76.....ปี  
.....Dr. Vichai Charoenwongse.....Age.....76.....Years  
อยู่บ้านเลขที่.....29/50 อาคารกรีนพอยท์ ซอยอนุমানราชถนน ถนน สุรวงศ์.....ตำบล/แขวง.....สุริยวงศ์.....  
with address at .....29/50 Greenpoint Building Soi Anuman-Ratchthon Road Surawong Sub-District Suriyawong.....  
อำเภอ/เขต.....บางรัก.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10500.....หรือ  
District Bang Rak Province Bangkok Postal Code 10500 or

(3) .....นายวิชิต ตันตียนูนานนท์.....อายุ.....76.....ปี  
.....Mr. Vichit Tantanunant.....Age.....76.....Years  
อยู่บ้านเลขที่.....8 ซอย 9 หมู่บ้านเสรี 1 ถนน เสรี 2.....ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....  
with address at .....8 Soi 9 Sere 1 village Road Seri 2 Sub-District Hua Mark.....  
อำเภอ/เขต.....บางกะปิ.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....หรือ  
District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10250 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / รัตมาญ ครั้งที่ 72 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 72 to be held on Monday, April 24, 2023 at 10.00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 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 71 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 71 on April 25, 2022.

(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  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To approve the Financial Statements as at December 31, 2022.

(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  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the profit allocation and dividend payment.

(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  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors in replacement of those who are retired 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  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ ..... นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา .....

Name of Director ..... Mr.Boonpakorn Chokvathana .....

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ ..... นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี .....

Name of Director ..... Mr. Boonyarith Mahamontri .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายเวทิต โชควัฒนา .....

Name of Director ..... Mr. Vathit Chokwatana .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ .....

Name of Director ..... Mr. Khachornsakdi Vanaratseath .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายวสิน เตยะธิติ .....

Name of Director ..... Mr. Wasin Teyateeti .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 6 To consider the Board of Director's 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To appoint the Company's auditor and to consider the auditors fees.

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**REGULAR CONTINUED PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญ ครั้งที่ 72 ในวันที่จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมอนเทียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 72 to be held on Monday, April 24, 2023 at 10.00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

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 ..... 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 ..... 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 ..... 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 ..... เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท่านผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบปฏิบัติการ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (One Report) แบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ดังที่อยู่ต่อไปนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่ E-Mail: invest@sahapat.co.th หรือส่ง Fax ที่หมายเลข 02-3181152 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม ให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

Email address .....