

**SPC**  
ส ห พ ฒ บ

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
(ครั้งที่ 74)**

**บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**

**วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น.)**

---

**ณ ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์  
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120**

**\*หมายเหตุ:**

1. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุม ในเวลา 7.00 น.
2. กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้รับรอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



SPC  
สหพัฑู

ที่ 003/2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 74)

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  2. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
  7. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท)
  11. หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่มีข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และต้องนำมาในวันประชุมเพื่อใช้สำหรับลงทะเบียน การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 74) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ “ข้อมูลสำคัญทางการเงิน, การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 3 งบการเงิน” ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

## 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	37,884	36,347
หนี้สินรวม	10,375	10,169
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27,509	26,178
รายได้รวม	41,594	40,779
กำไรสุทธิ	2,776	2,599
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.25	7.92

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิ 2,599 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 15,422 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 18,021 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 501,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล จำนวน 329,499,000 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อนโดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 จ่าย	ปี 2566	ตามนโยบาย
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	2.40 บาท	2.00 บาท	0.15 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567	0.80 บาท	0.60 บาท	
- เงินปันผลสำหรับงวดนี้ (บาท/หุ้น)	1.60 บาท	1.40 บาท	
อัตรากำไรต่อหุ้นต่อกำไรสุทธิ	30.30%	29.00%	2.00%

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

- |                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| (1) นายบุญยสิทธิ์    | โชควัฒนา   | กรรมการ / ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์                    |
| (2) นายบุญชัย        | โชควัฒนา   | กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท /<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นางสาวศิริลักษณ์ | ชนสารศิลป์ | กรรมการ  |
| (4) นายธรรมรัตน์     | โชควัฒนา   | กรรมการ  |
| (5) นายแพทย์วิชัย    | เจริญวงศ์  | กรรมการอิสระ   |

ทั้งนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยพิจารณาตามกระบวนการสรรหาซึ่งได้พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) เห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| (1) นายบุญชัย        | โชควัฒนา   | กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท /<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นางสาวศิริลักษณ์ | ชนสารศิลป์ | กรรมการ  |
| (3) นายธรรมรัตน์     | โชควัฒนา   | กรรมการ  |
| (4) นายแพทย์วิชัย    | เจริญวงศ์  | กรรมการอิสระ   |

2) เห็นควรแต่งตั้งนายบุญยสิทธิ์ กัลยาณมิตร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่ แทน นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประเภท กรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายบุญยสิทธิ์ กัลยาณมิตร เป็น กรรมการใหม่ แทน นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประเภท กรรมการอิสระ ซึ่งทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเหมาะสม

กับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

ทั้งนี้ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อเนื่องมาแล้ว 9 ปี เมื่อรวมการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้จะครบระยะเวลา 12 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบกับ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด จึงเห็นควรเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คือ (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี (2) ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 13,474,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล หัวข้อย่อย “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล”

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้ (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ล้านบาท และปรับเพิ่มค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับ ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

### 1) วงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	หมายเหตุ
20 ล้านบาท	15 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท

2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที ดังนี้

ค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กรรมการบริษัท	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
<p><u>สำหรับค่าตอบแทนประจำปี</u> จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ</p>			
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	80,000 บาท/ไตรมาส	60,000 บาท/ไตรมาส
	กรรมการ	60,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง

3) ค่าตอบแทนที่เป็นสิทธิประโยชน์อื่นใด

ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
- ไม่มี -	- ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 คือ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 โดยนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2567

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566 – 2567) และ/หรือ

2. นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนายวิชาติ โลกศกรวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>			
- ค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,565,000	2,565,000	เท่าเดิม
- ค่าสอบทาน สำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	765,000	765,000	เท่าเดิม
<b>2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</b>			
- ไม่มี -	-	-	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น</b>	<b>3,330,000</b>	<b>3,330,000</b>	เท่าเดิม

และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (\*บริษัทย่อยใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท) มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท	ค่าธรรมเนียม (บาท)		
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	1,040,000	1,040,000	เท่าเดิม
2. บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด	310,000	310,000	เท่าเดิม
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	330,000	330,000	เท่าเดิม
4. บริษัท แครี่ไทย จำกัด	310,000	310,000	เท่าเดิม
5. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	360,000	360,000	เท่าเดิม
6. บริษัท เอส พี ซี เวนเจอร์ จำกัด	120,000	120,000	เท่าเดิม
<b>รวม</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,470,000</b>	เท่าเดิม

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบและเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกรวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยนายวิชาติ โลกศกรวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,330,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail: [ir@sahapat.co.th](mailto:ir@sahapat.co.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งไปยัง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-318-1152 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะพิจารณาตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2) 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. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
- 3) บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” >> “การประชุมผู้ถือหุ้น” >> “จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2568” ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



## 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 พร้อมนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย กำหนด

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

- 1) ทางไปรษณีย์: “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)” บริษัท สหพัฒน์พิบูล 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 บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่บริษัทได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมูโลหิต 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 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 2568 (ครั้งที่ 74) 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

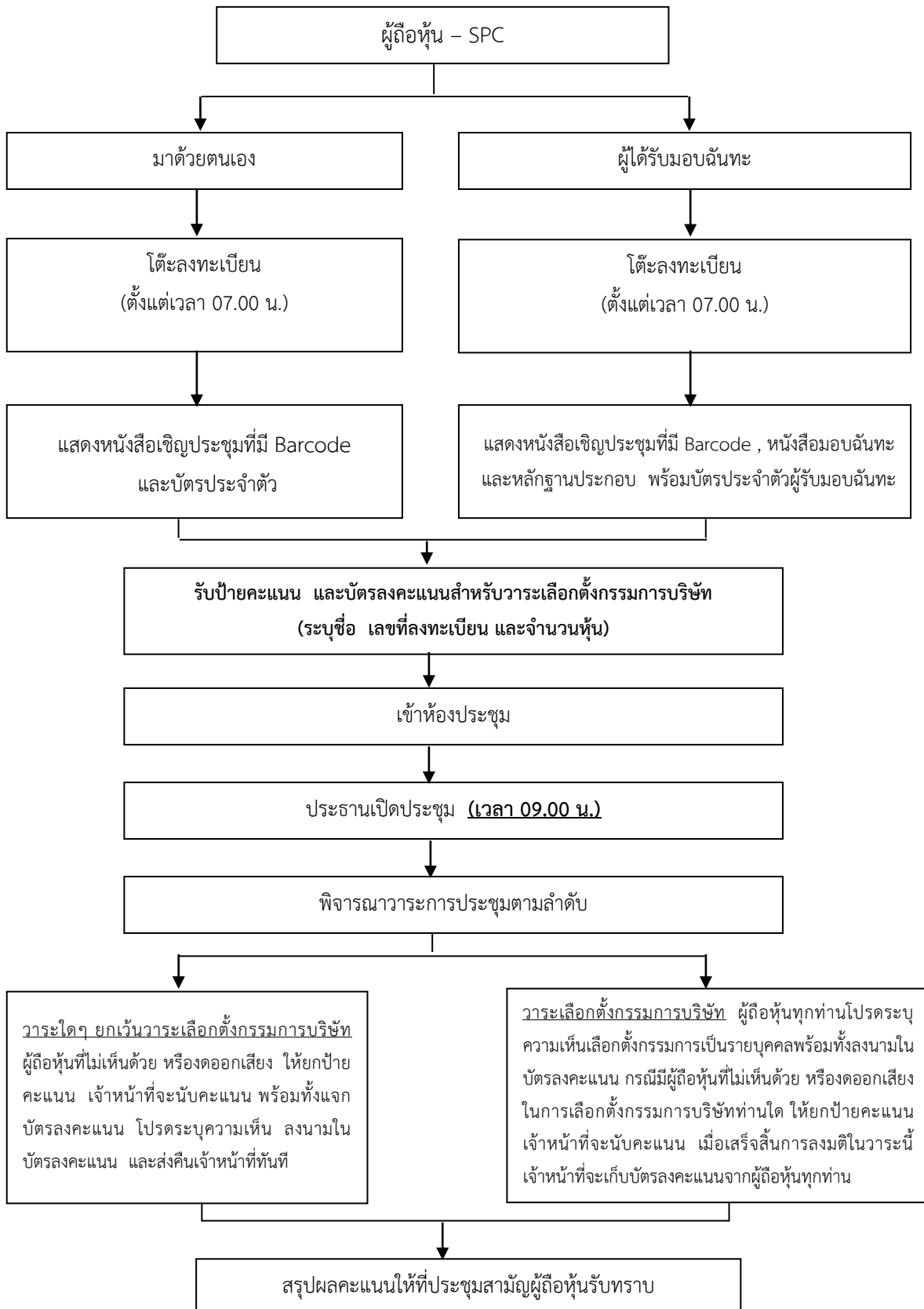
##### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (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

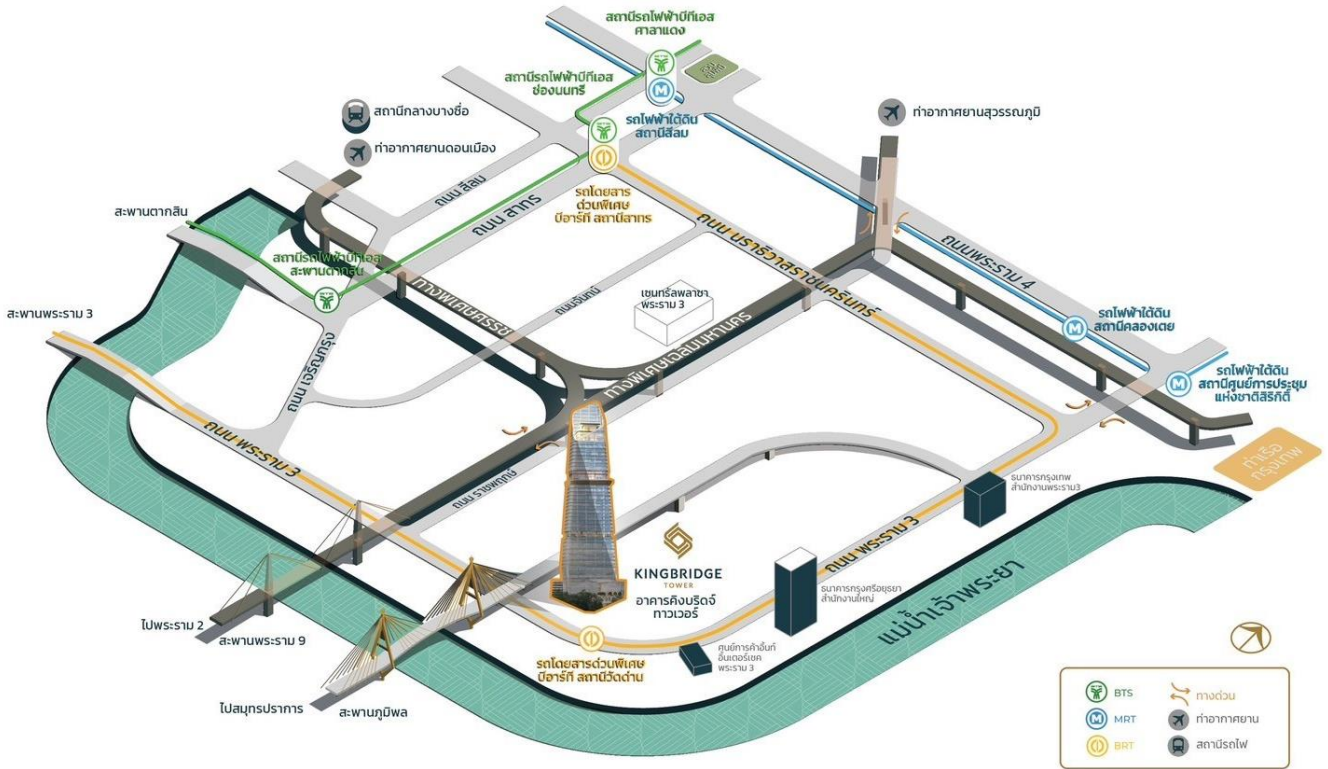
### 2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
 ณ อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3  
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



รถประจำทาง : รถประจำทางสาย 35 และสาย 205  
 : รถประจำทางปรับอากาศสาย 205



**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

1. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญชัย โชควัฒนา  
 อายุ - 77 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 30 มิถุนายน 2521 (เป็นวันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (11 มีนาคม 2568) - 46 ปี

- การศึกษา - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2005

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
4 แห่ง	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ	- บมจ. พาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี - บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ - บมจ. เมืองไทยประกันภัย - บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี	21 แห่ง	1 แห่ง กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (11 มีนาคม 2568) - 2,719,142 หุ้น คิดเป็น 0.82 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการตลาด ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการปรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. ชื่อ-นามสกุล - นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์  
 อายุ - 75 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 17 ธันวาคม 2558  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - 9 ปี  
 การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - 841,551 หุ้น คิดเป็น 0.26 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. ชื่อ-นามสกุล - นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- อายุ - 55 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท
- ประเภทกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 11 พฤษภาคม 2560
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - 7 ปี
- การศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2005
  - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 31/2009



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
3 แห่ง	- กรรมการ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	- บมจ. ไทยวาโก้	48 แห่ง	2 แห่ง	- กรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น - ประธานกรรมการ บจ. ซูรุฮะ (ประเทศไทย)
	- กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ และประธาน กรรมการบริหาร	- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล			
	- ประธานกรรมการ	- บมจ. ธนุลักษณ์			

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - 232,254 หุ้น คิดเป็น 0.07 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4. ชื่อ-นามสกุล - นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์  
 อายุ - 78 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท - 25 เมษายน 2559  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - 8 ปี  
 การศึกษา - ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - ไม่มี -  
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/12 ครั้ง  
 ความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารจัดการ ด้านการแพทย์  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)		ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย		ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
- อายุ - 63 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
- การศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Western Michigan  
University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2566
- หลักสูตรอบรมจากสถาบันอื่น
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการใน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีด มิลล์ จำกัด (มหาชน) (TFM)</li> <li>- บริษัท โฟสโค ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) (INOX)</li> <li>- บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แครี แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (IMH)</li> <li>- บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (PRI)</li> </ul>	1 แห่ง
			1 แห่ง
			กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2561 – 2565 ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2560 - 2561 อธิบดีกรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2559 - 2560 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ต่อ)

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 11 มีนาคม 2568) - ไม่มี -  
ความเชี่ยวชาญ - ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านพาณิชย์ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการค้าในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และด้านการบริหารความเสี่ยง
- 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

**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 หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท 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 - นายวิจิต ตันตือนูนานนท์  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ - 78 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 8 ซอย 9 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก  
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250  
 การถือหุ้นในบริษัท - 0.03%  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี



2. ชื่อ-นามสกุล - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ  
 อายุ - 77 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 291 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  
 กรุงเทพฯ 10160  
 การถือหุ้นในบริษัท - 0.01%  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี



3. ชื่อ-นามสกุล - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ - 77 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก  
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 การถือหุ้นในบริษัท - 0.02%  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี



4. ชื่อ-นามสกุล - นายวศิน เตยะธิตี  
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ - 76 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 ที่อยู่ - 11 หมู่บ้านเสรีหัวหมาก ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
 การถือหุ้นในบริษัท - 0.03%  
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ - ไม่มี





**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

**แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report (แบบรูปเล่ม)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ดังที่อยู่ต่อไปนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่ E-Mail: [invest@sahapat.co.th](mailto:invest@sahapat.co.th) หรือส่ง Fax ที่หมายเลข 02-3181152 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม ให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

Email address .....

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) .....นายวสิน เตยะฉิติ.....อายุ.....76.....ปี

.....Mr. Wasin Teyateeti.....

Age.....76.....Years

อยู่บ้านเลขที่.....11 หมู่บ้านเสรีหัวหมาก ซอย 5 เสรี 8 ถนน.....พระราม 9.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....

with address at.....11. Seri Village Ramkhamhaeng. Soi 5. Seri 8. Road.....Rama 9.....Sub-District.....Suanluang.....

อำเภอ/เขต.....สวนหลวง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....หรือ

District.....Suanluang.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10250.....or

(2) .....นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ.....อายุ.....77.....ปี

.....Mr. Khachornsakdi Vanaratseath.....

Age.....77.....Years

อยู่บ้านเลขที่.....18 ปุณณวิถี 30 ถนน.....สุขุมวิท 101.....ตำบล/แขวง.....บางจาก.....

with address at.....18 Punnawithi 30.....Road.....Sukhumvit 101.....Sub-District.....Bangjark.....

อำเภอ/เขต.....พระโขนง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10260.....หรือ

District.....Phra Khanong.....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10260.....or

(3) .....อายุ.....ปี

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ 989 แขวง บางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กทม. 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 74 to be held on Monday, April 28, 2025 at 09.00 a.m. at Kingbridge Hall F.4 KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan, Yannawa, 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda 1 To acknowledge the company's performance report for the year 2024.

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024

(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 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

Agenda 4 To consider the election of directors to replace those whose terms have expired, as well as to consider the appointment of 1 new director to replace the director who has expressed the intention not to continue in the position.

(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 นายบุญชัย โชควัฒนา

Name of Director Mr. Boonchai Chokwatana

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

Name of Director Mr. Thamarat Chokwatana

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ..... น.ส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์.....

Name of Director ..... Miss.Sirilak.Dhanasarnsilp.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายวิชัย เจริญวงศ์.....

Name of Director ..... Dr.Vichai Charoenwongse.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

เนื่องจาก นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงขอเสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่ ประเภทกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คือ

Since Mr. Boonsithi Chokwatana has expressed his intention not to continue his term as a director, it is proposed to appoint a new independent director, in the number of 1 person, as follows:

ชื่อกรรมการ..... นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร.....

Name of Director ..... Mr. Boonyarit Kalayanamit.....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025.

(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 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2025.

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 74 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ 989 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 74 to be held on Monday, April 28, 2025 at 09.00 a.m. at Kingbridge Hall F.4 KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpong pang, Yannawa, 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                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain