

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี (One Report ปี 2567) และ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าแบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเข้าใหม่
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
 4. รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. แบบแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี (One Report 2567)
 9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 ของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญเนื่องจากสถานที่ตั้งของบริษัทฯ อยู่ใกล้กับ BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.stecongroup.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (รายงานประจำปี) โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ.....นั้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีขาดทุนสะสม (21,475,043) บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบบาท) จึงไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชื่อย่อ
1. นายชานี จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายอภิวิทย์ ทองคำ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ
4. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ นายชำนาญ จันทร์ฉาย ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) แต่งตั้ง นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ นายอภิวัฒน์ ทองคำ และ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- (2) แต่งตั้ง นางสาวสุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ แทน นายชำนาญ จันทร์ฉาย กรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบกำหนดตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท คู่มีกิจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 (สี่) ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจและความจำเป็น ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา (1) แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 (สาม) ท่านตามที่ระบุข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม และ (2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (กรรมการอิสระ) ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย: การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยพิจารณาค่าตอบแทนตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนใช้และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการและบำเหน็จประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการแต่ละคณะ | จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| 2. กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ | จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม |

ค่าบำเหน็จประจำปี:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| 3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| 4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| 5. กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ท่านละ | จำนวน 400,000 บาท/ปี |

อนึ่ง กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

หมายเหตุ:

- การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการและบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การประชุมคณะกรรมการบริหารจะไม่มีเบี้ยประชุม แต่กรรมการบริหารจะมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จรายปีในฐานะกรรมการบริษัทและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปี 2567 และปี 2568

หน่วย: บาท

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568 (ที่เสนอขออนุมัติ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	%
ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ				
1) ประธานกรรมการแต่ละคณะ	40,000	40,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
2) กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ	20,000	20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
ค่าบำเหน็จประจำปี				
1) ประธานกรรมการบริษัท	600,000	600,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	600,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	500,000	500,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาย่างยั่งยืน	500,000	500,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
5) กรรมการอื่นๆ ของบริษัท คนละ	400,000	400,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
เงินค่าเบี้ยประชุมจ่ายทั้งสิ้น	1,520,000			
ค่าบำเหน็จประจำปีจ่ายทั้งสิ้น	5,400,000			
รวมค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายทั้งหมดในปี 2567	6,920,000			

หมายเหตุ: ปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาย่างยั่งยืน 2 ครั้ง

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ |
| (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ |
| (3) นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 |

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก โดยมี นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

รายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และ หากกรณีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ขอมอบหมายให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

- | |
|--|
| (1) ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) |
| (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) |

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.29 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีมากขึ้น โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น /(ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชี	620,000	1,000,000	380,000	61.29
2. ค่าบริการอื่น	-	-	-	
รวม	620,000	1,000,000	380,000	61.29

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ดังต่อไปนี้

1. บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2567
2. บริษัท สเตคอน โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ปทุมวัน เรียว เอสเตท จำกัด) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567
3. บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2567
4. บริษัท สเตคเอนิกซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ซิโน-ไทย โฮลดิ้ง จำกัด) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567
5. บริษัท สเตลลาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) ปี 2568 เป็นปีแรก
6. บริษัท เอชทีอาร์ จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567
7. บริษัท วิสโดม เซอร์วิสেস จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567
8. บริษัท นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทย่อยของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567
9. บริษัท เอส เอ็น ที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2567
10. บริษัท กิจประชาธานี จำกัด บริษัทย่อยของ บจก. เอชทีอาร์ จำกัด ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี ปี 2567
11. บริษัท มาร์ส วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทย่อยของ บจก. สเตคอน เพาเวอร์ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) ปี 2568 เป็นปีแรก
12. บริษัท ดีซี พาวเวอร์ บีเอ็น1 จำกัด บริษัทย่อยของ บจก. สเตคอน เพาเวอร์ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ได้มีมติแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุมคณะกรรมการ และการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีความประสงค์ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ	ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง (1) เป็นประธานที่ประชุม	ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง (1) เป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก	การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)

นอกจากนี้ ให้มีการมอบอำนาจให้ นายภาคภูมิ ศรีขำนิ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่นายภาคภูมิ ศรีขำนิ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ เพื่อปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนให้แก่พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข กรรมการอิสระ นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการอิสระ โดยกรรมการทั้งสองท่านมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเฉพาะวาระที่ 5 ทั้งนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stecongroup.co.th และ ขอความกรุณานำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อและสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยท่านผู้ถือหุ้นกลับมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุในหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

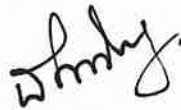
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ณ ชั้น 27 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/57 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับ นางสาวอนินุช เบอร์เต็น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะในวันและเวลาดังกล่าวเช่นกัน

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้ง Download หนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.stecongroup.co.th) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยติดต่อ นางสาวธีรชญา วสุรารักษ์ โทรศัพทหมายเลข 0-2610-4900 ต่อ 1119 หรือ อีเมล corporatesecretary@stecongroup.co.th

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดข้างต้น

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสาวธีร์ชญาน์ วสุธรราชิต์)

เลขานุการบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะกระทำการโดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยการเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ หลังจากคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองของคณะกรรมการสรรหาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้แต่อย่างใด

ค่านิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision)

อนึ่ง คำนียามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้นนี้ **เข้มงวดกว่า**ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ลำดับที่ 1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นายภาคภูมิ ศรีขำนิ

อายุ 63 ปี / สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 1 ปี 2 เดือน

จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้ง : 4 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

ตนเอง : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 18) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 54)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ปี 2567 Business and Legal Issues for Directors and Executives Program
- ปี 2566 Role of Chairman Program รุ่นที่ 55
- ปี 2555 Director Certification Program รุ่นที่ 161
- ปี 2549 Director Accreditation Program รุ่นที่ 52

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

- ปี 2566 อบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สเตคอน กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 17 แห่ง

- ประธานกรรมการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการ บจก. สเตคอน โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น
- ประธานกรรมการ บจก. ดีซี เพาเวอร์ บีเอ็น 1
- ประธานกรรมการ บจก. ไซเท็ม เอสที เอ็นจีเนียริง แอนด์ เซอร์วิส
- ประธานกรรมการ บจก. สเตคเอ็กซ์ เวเนเจอร์ส
- ประธานกรรมการ บจก. สเตคอน เพาเวอร์
- กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 5
- กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4
- กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3
- กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2

- กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1
- กรรมการ บจก. ยูทีบี
- กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 6
- กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 81
- กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. อุตะภาอินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
- กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล
- กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษสำคัญ : 1 แห่ง

- ที่ปรึกษานายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- ประธานกรรมการ บจก. สเตคเอ็กซ์ เวเนเจอร์ส
- ประธานกรรมการ บจก. เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชั่น
- ประธานกรรมการ บจก. วิสตอม เซอร์วิส
- ประธานกรรมการ บจก. ดีซี เพาเวอร์ บีเอ็น 1
- ประธานกรรมการ บจก. ไช้เท็ม เอสที เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
- ประธานกรรมการ บจก. เอชทีอาร์
- ประธานกรรมการ บจก. สเตคอน เพาเวอร์
- กรรมการ บจก. สเตคอน โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น
- กรรมการ บจก. ปทุมวัน เรียว เอสเตท
- กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1
- กรรมการ บจก. ยูทีบี
- กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 6
- กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 81
- กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
- กรรมการ บจก. กิจประชาธานี
- กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล
- กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร รายอื่น	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี	ไม่มี

ลำดับที่ 2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายอภิวุฒิ ทองคำ

อายุ 62 ปี / สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 1 ปี 2 เดือน (นับถึงเดือนเมษายน 2568)

จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 4 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

ตนเอง : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- วุฒิบัตร บริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ปี 2567 Business and Legal Issues for Directors and Executives Program
- ปี 2551 Chartered Director Class รุ่นที่ 3
- ปี 2550 Director Certification Program รุ่นที่ 89

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.สเตคอน กรุ๊ป
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
- รองประธานกรรมการและกรรมการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการ บมจ.อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ไลต์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ไทย คอนซูเมอร์ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษสำคัญ : ไม่มี**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการ บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการและกรรมการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการ บมจ.อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ไลต์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีเทอเนล เอนเนอจี
- ประธานกรรมการ บมจ.เอควิ เอสเตท
- กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอควิ เอสเตท
- รองประธานกรรมการ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
- อดีตคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ลำดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นายมาศถวิน ชาญวีรกุล

อายุ 53 ปี / สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 1 ปี 2 เดือน

จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 4 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

- กรรมการ

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

ตนเอง : 25,457,142 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.68)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- MBA, University of Southern California U.S.A.
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11/2010 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ รุ่นที่ 1/2019 (TOPCATs) โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) รุ่นที่ 4/2019 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11/2018 (TEPCoT)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ULTRA WEALTH GROUP รุ่นที่ 2/2016

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ปี 2567 Business and Legal Issues for Directors and Executives Program
- ปี 2566 Director Accreditation Program รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

- ปี 2566 อบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

- กรรมการ บมจ.สเตคอน กรุ๊ป
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 7 แห่ง

- กรรมการ Impact Monsoon Holding Limited
- กรรมการ บจ.อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ.อิมแพค โซลาร์
- กรรมการและประธานกรรมการ บจก. เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์
- กรรมการและประธานกรรมการ บจก. ฟิวเจอร์ เนตเวิร์ค จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. เอส ที ไอ ที
- กรรมการ บจก. ซีโนไทย ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์ทำงาน

- Marketing Manager SCC – Dow Chemical Joint Venture
- กรรมการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการ Impact Solar Group Limited
- กรรมการ บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสุนีย์ ศรีไชยธนะสุข

อายุ 62 ปี / สัญชาติไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

ตนเอง : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการคุณวุฒิพนธ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาวิชาการธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.รุ่นที่ 25)
- หลักสูตรธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 4)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Leadership Certification Program Class 10/2023 (DLCP)
- Director Certification Program (DCP) 9/66 Thai Residential Program 20-25 AUG / 26 NOV.-1 DEC
- Chairman Forum 2022 “Chairing the Unknown Future”
- Strategic Board Master รุ่นที่ 8/2020 (SBM)
- Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16/2019 (ELP)
- Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM)
- Cyber security: Risks, Liabilities, and Best Practices
- Exclusively for Chartered Director & Fellow Member "Story Telling: เล่าเรื่องอย่างผู้นำ"
- Successful Formulation and Execution of Strategy 17/2013 (SFE)
- Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 (QFR)
- Chartered Director Class3/2008 (CDC)
- Role of the Chairman Program 18/2008 (RCP)
- Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 18/2008 (MIA)
- ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(Current Issue Seminar 1/2008)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 3/2008 (MIR)
- Director Diploma Examination 18/2005(Fellow member)
- Director Certification Program 53/2005(DCP)
- Audit Committee Program 5/2005 (ACP)
- Director Accreditation Program 28/2004(DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ บริษัท ทีแฉน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในกลุ่มบี.กริม
- กรรมการ บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- กรรมการ บริษัท เบลล์ค็อค กรุ๊ป จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเอเอสโอ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บมจ. เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอปพลิแคท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการธิการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารรายอื่น	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืม)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายเสริม บริสุทธิ์คุณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2546 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-0777
โทรสาร : 0 2264-0789

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นาย ปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่าย และ ธุรกิจปิโตรเลียม

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ

: - ไม่มี -

จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี

ผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

อิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลคซ์ชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ คนที่ 1

ชื่อ: พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ: 66 ปี สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 70/368 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงคั่นนายาว
เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
การถือหุ้นในบริษัท: ตนเอง: 40,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568:

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: ไม่มี

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ คนที่ 2

ชื่อ:	นางมนฤดี เกตุพันธุ์
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ:	67 ปี สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่:	145/1 หมู่บ้านมณิรินทร์ เอ็มจีคลับพาร์ค ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
การถือหุ้นในบริษัท:	ตนเอง: ไม่มี คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568:

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568: ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ทั้งนี้ การเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองในวรรคนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย หรือ บริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป

และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ฅ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 40. (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้มอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันนิติบุคคลนั้นได้มาแสดงต่อผู้เป็นประธาน โดยแนบกับตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นด้วย
 - (3) ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

 ชื่อ พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 70/368 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230

หรือ

 ชื่อ นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 145/1 หมู่บ้านมณิรินทร์ เอ็กคลูซีฟ พาร์ค ถนนรังสิต-ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน
- การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือเห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้

 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ ชื่อ พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 66 ปีอยู่บ้านเลขที่ 70/368 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงคันทนาเยาว เขตคันทนาเยาว กรุงเทพฯ 10230
หรือ ชื่อ นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 145/1 หมู่บ้านมณิรินทร์ เอ็กคูลูซีฟ พาร์ค ถนนรังสิต-ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- 5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่ / /

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่/...../.....

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้

 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ ชื่อ พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 66 ปีอยู่บ้านเลขที่ 70/368 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงคันทนายาว เขตคันทนายาว กรุงเทพฯ 10230
หรือ ชื่อ นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 145/1 หมู่บ้านมณิรินทร์ เอ็กคูลูซีฟ พาร์ค ถนนรังสิต-ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2567

ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- 5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่ / /

- หมายเหตุ :**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ปิดอาคารแอสแมป
20 นาที

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่/...../.....

แบบแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี (One Report 2567)

(โปรดนำมาแสดงเพื่อรับหนังสือรายงานประจำปีในวันประชุม)

ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้น _____

ชื่อบริษัท _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

จำนวนหุ้น _____

ที่อยู่ _____

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ ประเทศ _____

รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

โทรศัพท์มือถือ _____

ลงชื่อ _____

วันที่ _____ / _____ / _____

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เกี่ยวกับวาระการประชุมและข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.1 เนื้อหาคำถาม
 - 2.1.1 ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 2.1.2 เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท
 - 2.2 การส่งคำถาม
 - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ส่งคำถามโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มายังช่องทางดังต่อไปนี้
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : corporatesecretary@stecongroup.co.th
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
เลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)
ที่อยู่ : บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
32/59-32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์, 29-30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
กรุงเทพฯ 10110
 - 2.2.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 16 เมษายน 2568
 - 2.3 การพิจารณาถ้อยแถลงและการตอบคำถามของบริษัท
 - 2.3.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาถ้อยแถลงคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 2.3.2 คำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรือ เป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมาถึงบริษัทภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ 2.2.2 จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

ที่อยู่ :

.....

โทรศัพท์ : โทรสาร : e-mail :

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน

ทะเบียนหุ้นเลขที่

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้ :

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

2568 – 16 เมษายน 2568 โดยส่งมาทาง e-mail : corporatesecretary@stecongroup.co.th หรือ

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:

เลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่ : บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 32/59-32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29-30 ถนนสุขุมวิท 21

(ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สเตคอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบหรือไปแสวงหาประโยชน์ในทางทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลรับทราบถึงนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. นิยาม

“**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวนหุ้น ที่อยู่อีเมล (e-mail address) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล เป็นต้น

“**ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว**” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่งเสียในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ (กรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่เข้าร่วมการประชุม หรือสำหรับเตรียมอาหาร ของว่าง หรือเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม) ความพิการ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ แบบสอบถามข้อมูลกรณีขอรับหนังสือรายงานประจำปี แบบสอบถามการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลहित ศาสนา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวในเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำลายเอกสารอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น

2.1 เพื่อการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิต่างๆ การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ การจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 เพื่อการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น

2.3 เพื่อการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงการอื่นใดตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.4 บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยรับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

2.5 บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบกรณีที่เป็น ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

3. บุคคลใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม (หากมี) สถาบันการเงิน ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ และบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว จะมีวัตถุประสงค์เจาะจง บริษัทฯ จะเลือกผู้ให้บริการ (หากมี) ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดไว้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตนเอง โดยเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เช่น การได้รับแจ้งข้อมูล การเข้าถึง การแก้ไข การขอโอน การคัดค้าน การระงับใช้ การขอลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม หากถอนความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลบริษัทฯ กำหนดไว้

5. ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการติดต่อกับบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่

5.1 สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-32/60 ชั้น 20 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-610-4900 ต่อ 1119, 1559

e-mail: corporatesecretary@stecongroup.co.th

5.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

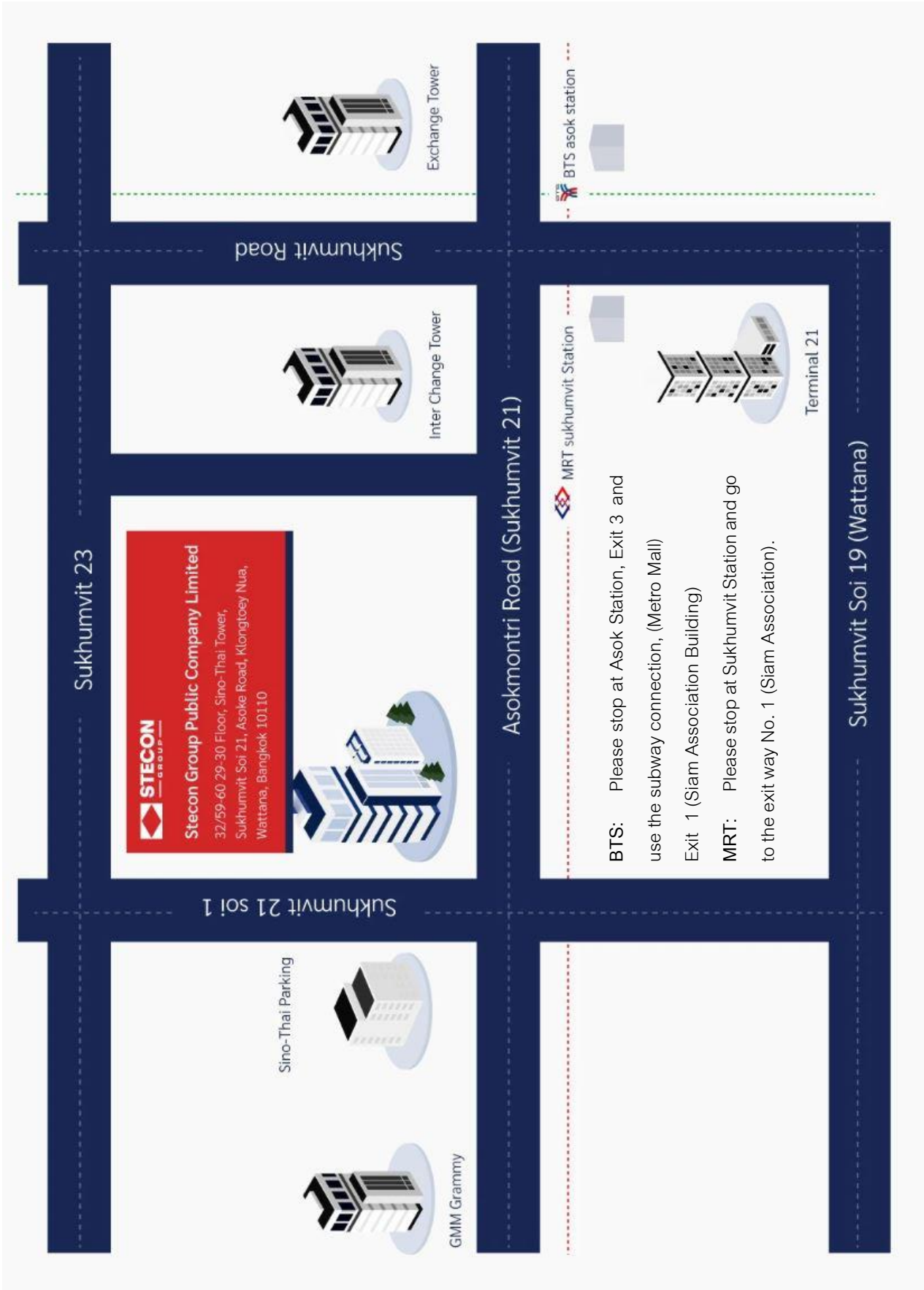
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-32/60 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29-30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-610-1321 ต่อ 1668

e-mail: pdpa@stecongroup.co.th



STECON GROUP
Stecon Group Public Company Limited
32/59-60 29-30 Floor, Sino-Thai Tower,
Sukhumvit Soi 21, Asoke Road, Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110

BTS: Please stop at Asok Station, Exit 3 and use the subway connection, (Metro Mall)
Exit 1 (Siam Association Building)
MRT: Please stop at Sukhumvit Station and go to the exit way No. 1 (Siam Association).

Sukhumvit Soi 19 (Wattana)