

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 211

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



- เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
- บริษัทของดแจกของระลึกในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนองนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง**

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าว  
ให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

[siameastsolutions.com](http://siameastsolutions.com)

รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป



## สารบัญ

	หน้า
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	[1]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	[2]
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	[15]
2. แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี 2566 ในรูปแบบ QR Code	[36]
3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	[37]
4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567	[43]
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	[48]
6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	[52]
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	[55]
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	[56]
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	[71]
10. แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	[72]
11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report	[73]

หมายเหตุ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบ QR CODE

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย และเลขบัตรประชาชน

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสปรากอยู่ในบัตรประชาชนและบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

#### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

#### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ

(ข) จัดส่งเล่มรายงานประจำปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการจัดเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

#### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง ในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งผู้มีอำนาจ

#### 7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) : 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 อีเมล : info@siameastsolutions.com

ที่ BCL2403008

28 มีนาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
  3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.siameastsolutions.com](http://www.siameastsolutions.com)) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2566 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	566,306,180.74	557,127,480.53	717,372,394.56	741,153,144.46
หนี้สินรวม	129,058,214.05	157,331,754.94	94,527,028.60	114,215,732.67
รายได้รวม	651,714,185.01	611,698,393.74	518,308,164.81	509,783,224.41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	61,429,064.55	66,751,963.83	22,115,313.27	31,923,793.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0916	0.1038	0.0330	0.0496

- ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
- หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางจันทรีจิรา สมัครไทย กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงมอบหมายให้กรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหา และเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทั้งสามท่าน โดยกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระ

ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางสาวจิรนาถ สุमानนท์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง คือ 1. นางสาวจิรนาถ สุमानนท์ และ 2. นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านคือ นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ แทนนางจันทริจรา สมัครไทย ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก ซึ่งนางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
<b>เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000



ตำแหน่ง	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
ทั้งนี้ นางสาวณิชากรมณ วรศิริพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอเสนอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
<b>สิทธิและผลประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567

- 1) ดร.ปรีชา สนวน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 (จำนวนปี 1 ) และ/หรือ
- 2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622 (จำนวนปี 1 )และ/หรือ
- 3) นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10467 (จำนวนปี 1 )และ/หรือ
- 4) นายอภิชาติ บุญเกิด เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4963 (จำนวนปี 1 ) และ/หรือ
- 5) นายสมชาติ กาลสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9669 (จำนวน ปี 0)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านบนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,110,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้ว พบว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เสนอปี 2567 (บาท)
ค่าตอบแทน	1,110,000	1,110,000	1,110,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,110,000 บาทต่อปี

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการ ดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควร พอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 339,727,380.00 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 15,518,803.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.568 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 22,115,313.27 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,105,765.66 บาท บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 15,518,803.13 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.568 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,115,313.27 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราร้อยละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333.00 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินการประจำปี	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้นที่จ่าย	จ่ายปันผล (เงินสด)	กำไร (บาท:หุ้น)	จ่ายปันผล (หุ้น)	กำไร (บาท:หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2561	19,772,245.43	240,000,000	9,600,000.00	0.04	-	-	48.55
2562	28,647,125.80	240,000,000	12,000,000.00	0.05	-	-	41.88
2563	25,203,291.88	240,000,000	1,333,333.34	0.0055555556	12,000,000.00	0.05	52.90
2564	80,665,606.91	623,997,989	1,733,327.72	0.00277777738	15,599,949.50	0.025	21.49
2565	66,751,963.83	655,188,519	26,348,125	0.04	12,133,120.72	0.0185	57.65
2566	61,429,064.55	679,450,333	18,000,677.67	0.026493	-	-	29.30

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 15,518,803.13 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333.00 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดตราชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 339,727,380.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,725,166.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงต้องขอลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,727,380 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 327,725,166.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้การลดทุนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้จะไม่กระทบกระเทือนต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,727,380



บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 327,725,166.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	: 339,725,166.50 บาท	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	: 655,188,519 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 655,188,519 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน**

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 9 และข้อ 52-58 เป็นข้อความดังนี้

1. ข้อ 9 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
2. ข้อ 52 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่นๆทุกชนิด รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ ให้แก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทุกประเภทรวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ ให้แก่เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
3. ข้อ 53 ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่นๆทุกชนิด ออกแบบหรือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทุกประเภท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบดังกล่าว รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
4. ข้อ 54 ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ ซึ่งหมายรวมถึงการซื้อขาย สักรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้างตรวจสอบวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สักรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ

5. ข้อ 55 ประกอบกิจการจัดหา ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ค้ำ หรือ จำหน่ายพลังงาน กิจการพลังงาน ซึ่งรวมถึง กิจการพลังงานทดแทน และกิจการสนับสนุนในธุรกิจพลังงานทุกประเภทในทุกรูปแบบ อาทิ ไปโอดีเซล เอทานอล เมทานอล พลังงานจากพืช พลังงานจากสัตว์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ไม่จำเพาะว่าจะจะเป็นพลังงาน หรือ สารพลอยได้ก็ตาม
6. ข้อ 56 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งการค้า การรับทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น
7. ข้อ 57 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ข้อ จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ตัวแทนหรือนายหน้าตัวแทน จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมตลอดจนเป็นผู้นำเข้าในราชอาณาจักรและส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะหรือพลังงานทดแทนอื่น ให้แก่เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
8. ข้อ 58 ประกอบกิจการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ทุกประเภท พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวมวล หรือพลังงานขยะ รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ และระบบผลิต น้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวมวล หรือพลังงานขยะ รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบดังกล่าว จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 52-58 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.siameastsolutions.com](http://www.siameastsolutions.com) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนกสถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น.ของวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นายเกริก ลิเกษม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| 1. ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์      |  | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา      |  | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสิทธิชัย สีเกษม       |  | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 4. นายเกริก สีเกษม          |  | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                          |
| 5. นางจันทร์จิรา สมัครไทย   |  | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           |
| 6. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์    |  | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 7. นายเดวิด สมัญญาภรณ์      |  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 8. นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ |  | กรรมการ / กรรมการบริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                            |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

1. นางสาวสุนิสา จิตรานุรักษ์สกุล
2. นางสาวเมธาวี ใต้ตอ

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

1. นายเน้นทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวปิยธิดา ศรีวราภักษ์

3. นางสาวกนกวรรณ จันทรเกิด

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ**

นางสาวปนัดดา พลสิมมา ผู้ช่วยเลขานุการฯ บริษัท

**เริ่มการประชุม**

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวปนัดดา พลสิมมา เลขานุการฯ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 407,591,261 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 28,658,511 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 436,249,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5839 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมซึ่งได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และ แนะนำกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) **คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2, 4, 5, 7, และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9, 10, 11, 12 และ 13 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

## 2) การออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังรายงานในแต่ละวาระเสร็จ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในบัตรลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- ผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

## 3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียงเท่านั้น”
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
  1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีออกเสียงลงคะแนน
  2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
  3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

#### 4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จ

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ประธานมี 2 ประเด็นที่ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจอุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัวหลังจากเจอผลกระทบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงมุ่งดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) โดยบริษัทขยายความร่วมมือจากการเน้นการทำงานเชิงรุก โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง มีความยืดหยุ่นและความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันถึง 3 บริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจแพลตฟอร์ม 3 บริษัท ดังนี้

- 1.1) ธุรกิจแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (Linqip Corporation)
- 1.2) ธุรกิจความงามและเวชภัณฑ์ (บริษัท ควอลิตี้ พัลส์ โบโอมเมตเทค จำกัด)
- 1.3) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (HenKel Thailand)

และในปี 2566 บริษัทมุ่งดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับเรื่อง Clean Energy ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกมุ่งเน้นเช่นกัน ณ ปัจจุบัน ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวไทยกำลังกลับมาเติบโตแบบทวีคูณ ส่งผลในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน เมื่อความต้องการของผู้บริโภคปลายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคกลางน้ำและต้นน้ำ สืบเนื่องให้การผลิต Intermediate เพิ่มขึ้นด้วยอย่างมีนัยสำคัญ โรงงานต่าง ๆ จะมีการวางแผนการดำเนินงานควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของผู้บริโภคปลายน้ำ ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในฐานะประธานกรรมการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและรับมือกับการฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งจะฟื้นคืนสู่ความแข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

- 2) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมพิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2022 และท่านได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Extend รวม 2 รางวัล ดังนี้

- รางวัล Outstanding CEO Awards Business Excellence CEO of the company listed on MAI
- รางวัล Outstanding Company Performance Awards Business Excellence MAI market capitalization up to THB 1.5 bln

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.siameastsolutions.com](http://www.siameastsolutions.com) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 470,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 66 ราย รวม 436,719,772 หุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลีเกษม กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายเกริก ลีเกษม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากผลการดำเนินการในปี 2565 เป็นไปเป้าหมายแล้วนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม สื่อสารให้ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร โดยบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กร ทั้งการอบรมพนักงานใหม่ การสื่อสารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องบน Coso online ของบริษัทฯ และการเน้นย้ำจากผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการสื่อสารให้พนักงาน หรือคนภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหากพบเหตุต้องสงสัย โดยผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่มีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้



หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	557,127,480.53	488,160,184.37	741,153,144.46	692,372,943.82
หนี้สินรวม	157,331,754.94	155,148,176.81	114,215,732.67	95,647,129.40
รายได้รวม	611,698,393.74	498,090,230.09	509,783,224.41	480,092,713.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	66,751,963.83	34,870,373.01	31,923,793.82	80,321,406.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.07	0.05	0.17

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นางจันทริจรา สมัครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางจันทริจรา สมัครไทย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก ลีเกษม กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เพื่อความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญ ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ นายเกริก ลีเกษม และ นายสิทธิชัย ลีเกษม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และนางจันทร์จิรา สมัครไทย ได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยนำเสนอประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 รายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.2 นายเกริก สีเกษม

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.3 นายสิทธิชัย สีเกษม

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566**

สำหรับวาระนี้นางจันทร์จิรา สัมครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000

ตำแหน่ง	2565	2566 (ปีที่เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
<b>สิทธิและผลประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

**รวมค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการประชุม	ปี 2565 ที่เสนอ	จ่ายจริง ปี 2565		ปี 2566 ที่เสนอ
		จำนวนประชุม	รวมเป็นเงิน	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	1,700,000	12	1,488,000	1,700,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอผู้ถือหุ้น โดยกรรมการมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทและเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจในตลาดเดียวกัน

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการแล้ว ทั้งยังพบว่าผู้สอบบัญชีนั้น เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระต่อบริษัทอย่างเด็ดขาด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.ปรีชา สอน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ / หรือ
2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622 และ / หรือ
3. นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10467 และ / หรือ
4. นายอภิชาติ บุญเกิด เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4963

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสอบบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,110,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่า เป็นราคาที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เสนอปี 2566 (บาท)
ค่าตอบแทน	1,000,000	1,110,000	1,110,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 8** **พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 327,598,944 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 12,816,847.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 66,751,963.83 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,596,189.69 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 14,413,037.47 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.39 ของทุนจดทะเบียน

### การจ่ายปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 66,751,963.83 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น ในอัตรา 27 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวน 655,188,519 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,133,120.72 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 26,348,124.52 บาท และจ่ายปันผลในรูปของเงินสดเพื่อให้ครบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลอีกจำนวนไม่เกิน 1,348,124.52 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 655,188,519 หุ้น
- รวมการจ่ายปันผลทั้งหุ้นสามัญและเงินสด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,481,245.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,596,189.69 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 27 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวน 655,188,519 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,133,120.72 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 26,348,124.52 บาท และจ่ายปันผลใน

รูปของเงินสดเพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลอีกจำนวนไม่เกิน 1,348,124.52 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 655,188,519 หุ้น

3. รวมการจ่ายปันผลทั้งหุ้นสามัญและเงินสด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,481,245.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของกำไรสุทธิ
4. อนุมัติให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,684.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,598,944 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 327,594,259.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 4,684.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,598,944 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 327,594,259.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้การลดทุนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้จะไม่กระทบกระเทือนต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,684.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,598,944 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 327,594,259.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 327,594,259.50 บาท	(สามร้อยสี่ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 655,188,519 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นแปดพันแปดพันห้าร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 655,188,519 หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นแปดพันแปดพันห้าร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12,133,120 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 327,594,259.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,727,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,266,241 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 8 จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12,133,120 บาท จากทุนจดทะเบียน 327,594,259.50 บาท เป็นจำนวน 339,727,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,266,241 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 12,133,120 บาท จากทุนจดทะเบียน 327,594,259.50 บาท เป็นจำนวน 339,727,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,266,241 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติให้บุคคลกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ที่ประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 339,727,380 บาท	(สามร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 679,454,760 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 679,454,760 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในวาระที่ 8 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวาระที่ 11 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,133,120.72 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0185 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,133,120.72 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0185 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	436,719,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

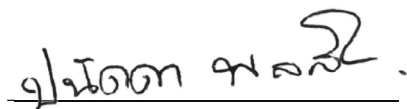
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)

ประธานในที่ประชุม



(นางสาวปนัดดา พลสิมมา)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

**แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี 2566 ในรูปแบบ QR Code**



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SE&date=240429>

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2560 เสนอครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2564



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการอิสระ)

ประสบการณ์ทำงาน : 14 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**การฝึกอบรม**

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)**

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

Suez Water Technology & Solutions Co.,Ltd.	VP-Industry Growth Initiatives SEA	2564-ปัจจุบัน
	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย APAC-Projects และ Key Accounts	2562-2563
	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประเทศญี่ปุ่นและ APAC-Projects	2553-2561
	แผนก Chemical & Monitor Solutions Account	

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566**

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	--ไม่เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-



## รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2562

เสนอครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2565

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2563



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ /รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน : 23 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 0.03

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### การฝึกอบรม

#### หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167/2019

#### หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร CFO's Orientation for New IPOs
- หลักสูตร สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่พบในการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน และเรื่องความแตกต่างจากฉบับเดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจปรับปรุง 2563
- หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
- หลักสูตร เจาะลึกความเข้าใจประเด็นสำคัญของบัญชี 2019
- หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 16 : สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา
- หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 8/2560
- หลักสูตร SCP Straight Through
- หลักสูตร ประเด็นสำคัญและการเตรียมตัวด้านภาษีของนักบัญชี
- หลักสูตร e-Learning CFO Orientation for New IPOs ภาษาไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course 2023

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)		
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี		
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด	หัวหน้าแผนกบัญชี	2552-2560
บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด	เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี	2546-2552
บริษัท เจทรานสปอร์ต จำกัด	เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี	2544-2546
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100%
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1/1	100%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/12	91.67%
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ		
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย		--เป็น-
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)		-ไม่มี-

## รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวกัลยพัลลภ บุนนารมย์

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ประสบการณ์ทำงาน : 25 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 0 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

### การฝึกอบรม

- หลักสูตร Driving Business Growth through Mergers & Acquisition 2565 (SET&KPMG)
- หลักสูตร CFO's Orientation for New IPOs
- หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และผู้สอบทานการควบคุม คุณภาพของสำ นักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอน ไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	DIRECTOR	2565 - 2566
---	----------	-------------

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

BUSINESS ONLINE (BOL)	EXECUTIVE DIRECTOR & CFO	2543 - 2564
-----------------------	--------------------------	-------------

BANGKOK POST (POST)	INTERNAL AUDIT MANAGER	2542 - 2543
---------------------	------------------------	-------------

PRECIOUS SHIPPING (PSL)	INTERNAL AUDIT MANAGER	2541- 2542
-------------------------	------------------------	------------

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี	
<b>คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ</b>	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
<b>PROFESSIONALSUMMARY</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เกี่ยวกับการดูแลและรับผิดชอบงานด้านบัญชี การเงิน รวมถึงมีประสบการณ์ในการเตรียมตัวเพื่อนำ กิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต</li> <li>- มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบซอฟต์แวร์ในธุรกิจที่มีขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ (Set-up and Implement : New Accounting Software ตัวอย่างเช่น ระบบ Oracle Finance และ ระบบ international software – insurance companies &amp; banks &amp; services) ของบริษัท SME ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายต่าง ๆ เช่น Banking, Retail businesses, Manufacturing, Trading และ Services ผ่านการทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีสากลขนาดใหญ่ (Big4)</li> <li>- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะ Family Business และ Startup Need-To-Know ในการทำงาน เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และมีความยั่งยืน (Long-term Sustainability)</li> </ul>	
<b>PRESENTRESPONSIBILITIES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหารและอุปนายกสภายานบัญชีการเงิน ของสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- CPA Thailand ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- ASEAN CPA เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และผ่านการคัดเลือกโครงการนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) เพื่อให้สามารถทำงานด้านบัญชีในต่างประเทศ ตาม MOU ที่จัดทำ ขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก</li> <li>- ผ่านการทดสอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีที่ผ่านการรับรองจากสำนักงาน กสท.</li> <li>- Consultant ด้านการยื่นเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน จาก BOI (Thailand Board of Investment) มากกว่า 10 ปี ในสาขาด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ดิจิทัล รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ SME เพื่อขอทุน DEPA หรือขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI</li> </ul>	

**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**  
**ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567**



- ชื่อ – นามสกุล : ดร.ปรีชา สวาน
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 6718
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A Accounting)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
- ประสบการณ์การตรวจสอบ : กลุ่มบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
- จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี และเสนอลงลายมือชื่อในปี 2567

**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**  
**ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567**



- ชื่อ – นามสกุล : นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 8622
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553)  
ปริญญาตรี (การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต  
พณิชยการพระนคร
- ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หัวหน้าผู้จัดการบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
- ประสบการณ์การตรวจสอบ : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ทริซกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท พีเออี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
- จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี และเสนอผลงานมีชื่อในปี 2567

**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**  
**ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567**



ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกิตินันท์ ភ័ក្ត្រភុតិកេស

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 10467

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์  
กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม  
กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  
กลุ่มผลิตและจำหน่ายเหล็ก  
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี และเสนอลงลายมือชื่อในปี 2567



**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**  
**ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567**

ชื่อ – นามสกุล : นายอภิชาติ บุญเกิด

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 4963

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.ม.)  
ประกาศนียบัตรการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บช.บ.)  
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอเชีย ไป โอแมส จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  
กลุ่มบริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
กลุ่ม ตรีเพชรเซลล์  
กลุ่ม กรีนสปอต  
กลุ่ม จันทนิมิต  
กลุ่ม วงศ์บัณฑิต

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี และเสนอลงลายมือชื่อในปี 2567



**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**  
**ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567**



ชื่อ – นามสกุล : นายสมชาติ กาลสุข

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 9669

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)  
ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ : บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
กลุ่ม มินิแบร์  
กลุ่ม บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู  
กลุ่ม ไทยออยล์  
กลุ่ม ปตท.  
กลุ่ม โออิชิ

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมี : ไม่มี

ส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ  
ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท /  
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : เสนอปีแรก ยังไม่เคยสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเชิญประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่สี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติคงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

#### การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาดึกต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสาร  
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

**การลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

**การมอบฉันทะ**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.siameastsolutions.com](http://www.siameastsolutions.com) โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540

โทรสารหมายเลข (66)3868-2539

อีเมล: [info@siameastsolutions.com](mailto:info@siameastsolutions.com)



5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โถงลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

### เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

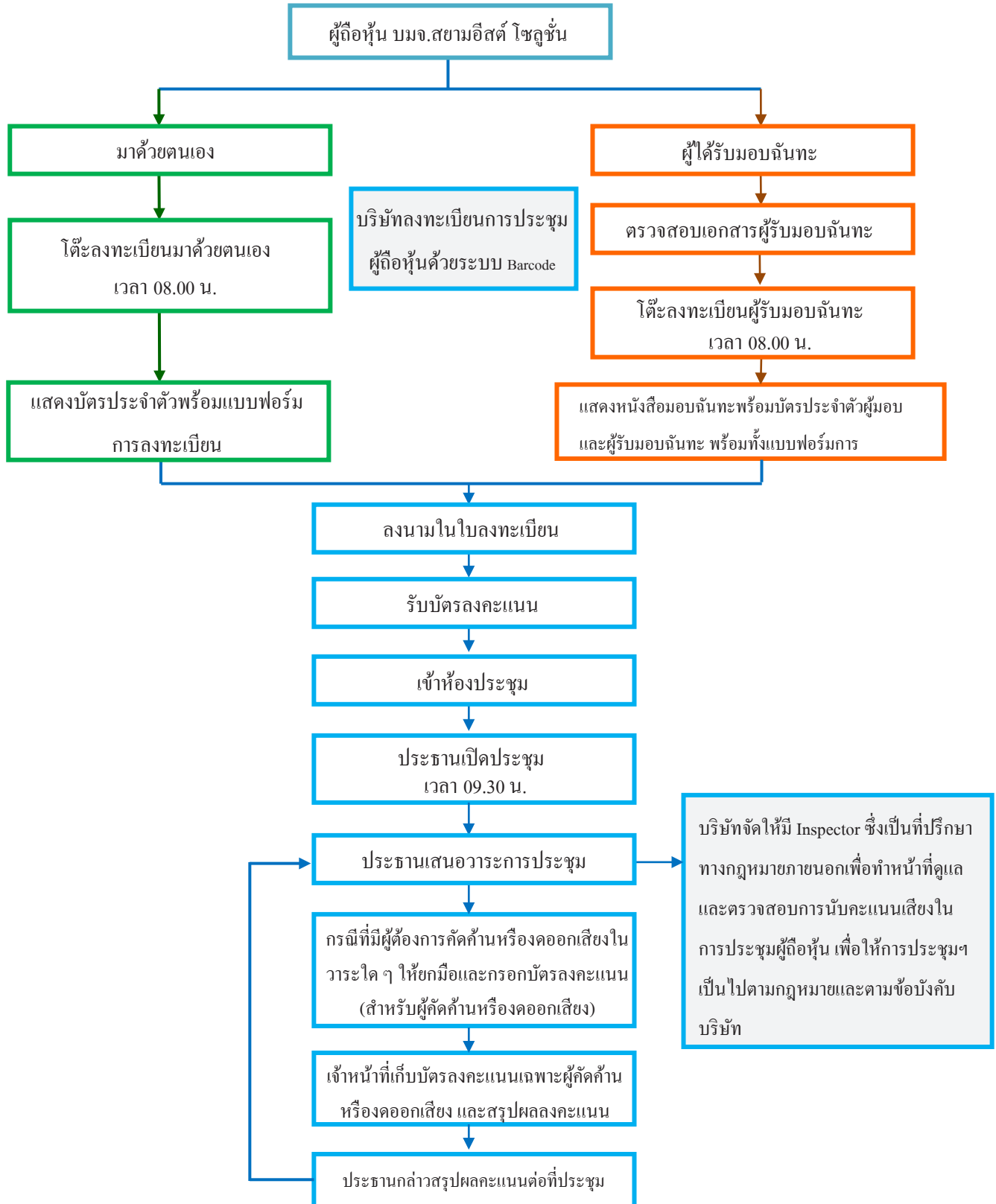
- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
  - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
    - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน แล้ว
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
    - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
    - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน
    - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ  
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น.





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholders' Registration No. \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ B.E. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing at No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred Share \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [\*] หรือ นาง [\*] ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [\*] or Mrs. [\*] to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ Years, Residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_

Province \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ Years, Residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_

Province \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_ or \_\_\_\_\_

3. ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัตสรเพรสทีจ

Name Mr.Thanachart Nummonda Independent Director age 59 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง ประเวศน์ อำเภอ/เขต ประเวศน์

Road King Rama Rd.9 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ \_\_\_\_\_

Province Bangkok Post Code 10250 or \_\_\_\_\_

☐4. ชื่อ นางสาวจิราณ สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช1/1  
Name Ms.Jiranat Sumanont Independent Director age 50 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1  
ถนน สุขุมวิท 77 ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต วัฒนา  
Road Sukhumvit 77 Tambol/Khwaeng Prakanongnua Amphur/Khet Wattana  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110  
Province Bangkok Post Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2024, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2<sup>nd</sup> Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Remark:** The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

**PROXY FORM B**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholders' Registration No.

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holing the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have voting right \_\_\_\_\_ votes as follows:

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary Share shares and have voting right votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred Share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [\*] หรือ นาง [\*] ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [\*] or Mrs. [\*] to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age Years, Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Post Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age Years, Residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Post Code or

3. ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทีจ  
Name Mr.Thanachart Nummonda Independent Director age 59 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige  
ถนน เจริญพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง ประเวศน์ อำเภอ/เขต ประเวศน์  
Road King Rama Rd.9 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ  
Province Bangkok Post Code 10250 or





วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**4. To consider and approve the financial statements for ended December 31, 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

**5. To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation, elect new directors.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวจิราณา สุมานนท์ / Miss Jiranat Sumanont (กรรมการอิสระ/กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director / Board of Directors / Member of the Nomination and Remuneration)

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ / Miss Nitkamon Wongpipat (กรรมการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการบริหาร/Board of Directors /Acting Chief Financial Officer/Member of the Nomination and Remuneration/Member of Risk Management and Sustainability Committee/Member of Executive Committee)

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวกัญพัทธ์ บุราณรัมย์ / Miss. Kanyapan Buranarom (กรรมการอิสระ/กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/Independent Director/ Board of Directors/ Chairman of the Nomination and Remuneration)

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

**6. To consider and approve the remuneration for the year 2024 to the Board of Directors and the Sub-Committees.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

**7. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2024**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**8. To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment for the year 2023**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 339,727,380 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,725,166.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**9. To consider and approve the decrease in the Company's registered capital of THB 2,213.50 from THB 339,727,380 to THB**

**339,725,166.50 by removing the unsold ordinary shares in the amount of 4,427 shares at the par value of THB 0.50 per share.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**10. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the Company's capital decrease**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

**11. To consider approving additional amendments to the company's objectives to align with its energy-related business activities.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**14. To consider other matters (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งคออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 29, 2024, at 09.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2<sup>nd</sup> Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda**

**Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda**

**Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda**

**Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda**

**Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Affix Stamp Duty

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กักสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No. Written at \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at No. Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

Acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ share(s), entitled to cast \_\_\_\_\_ vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [\*] หรือ นาง [\*] ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [\*] or Mrs. [\*] to be the proxy. The

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age Years, Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Post Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age Years, Residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Post Code or

3. ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/280 หมู่บ้านภัตสรเพรชทิจ  
Name Mr.Thanachart Numnonda Independent Director age 59 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน เถลิงพระเกียรติ ร.9 ตำบล/แขวง ประเวศน์ อำเภอ/เขต ประเวศน์

Road King Rama Rd.9 Tambol/Khwaeng Prawet Amphur/Khet Prawet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

Province Bangkok Post Code 10250 or

4. ชื่อ นางสาวจิราณ สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/306 The Base Condomenium A ซอยอ่อนนุช1/1

Name Ms.Jiranat Sumanont Independent Director age 50 Years, Residing at 289/306 The Base Condomenium A, On Nut Soi 1/1

ถนน สุขุมวิท 77 ตำบล/แขวง พระโขนง อำเภอ/เขต วัฒนา

Road Sukhumvit 77 Tambol/Khwaeng Prakanongnua Amphur/Khet Wattana

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Province Bangkok Post Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2024, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2<sup>nd</sup> Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary Share share(s), entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred Share share(s), entitled to cast vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Total number of votes entitled to cast is vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**1. Elaborate on the matter informed by the chairman**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2023**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

**3. To adopt the minutes the report on the Company's operating results for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**4. To consider and approve the financial statements for ended December 31, 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

**5. To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation, elect new directors.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

**1. ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นางสาวจิราณ สุมานนท์ / Miss Jiranat Sumanont (กรรมการอิสระ/กรรมการ/

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director / Board of Directors / Member of the Nomination and Remuneration)

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**2. ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นางสาวนิชกมล วงศ์พิพัฒน์ / Miss Nitkamon Wongpipat (กรรมการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการบริหาร/Board of Directors /Acting Chief Financial Officer/Member of the Nomination and Remuneration/Member of Risk Management and Sustainability Committee/Member of Executive Committee)

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**3. ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นางสาวกัญพัชญ์ บูรณารมย์ / Miss. Kanyapan Buranarom (กรรมการอิสระ/กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/Independent Director/ Board of Directors/ Chairman of the Nomination and Remuneration)

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

**6. To consider and approve the remuneration for the year 2023 to the Board of Directors and the Sub-Committees.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

**7. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**8. To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,213.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 339,727,380 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,725,166.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 4,427 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**9. To consider and approve the decrease in the Company's registered capital of THB 2,213.50 from THB 339,727,380 to THB 339,725,166.50 by removing the unsold ordinary shares in the amount of 4,427 shares at the par value of THB 0.50 per share.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**10. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the Company's capital decrease**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 11 พิจารณามอบอำนาจให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

**11. To consider approving additional amendments to the company's objectives to align with its energy-related business activities.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**12. To consider other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

Required supporting documents:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business



3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this Form C.



**Continuation Page of Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of **SiamEast Solutions Public Company Limited**

ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 29, 2024, at 9.30 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2<sup>nd</sup> Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes                                 | Disapprove votes                                 | Abstain votes                                   |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes                                 | Disapprove votes                                 | Abstain votes                                   |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes                                 | Disapprove votes                                 | Abstain votes                                   |

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ**

**ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



ชื่อ-นามสกุล : ดร. ธานี นุ่มนนท์  
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 59 ปี  
 ที่อยู่ : 44/280 หมู่บ้านภัสสรเพรสทิจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
 แขวงประเวศน์ เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร 10250  
 การมีส่วนได้เสียในวาระ : ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน  
 การประชุม : กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567  
 วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภ สุมานนท์  
 ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ : 50 ปี  
 ที่อยู่ : 289/306 The Base Condominium ตึกเอ ซอยอ่อนนุช 1/1  
 ถ.สุขุมวิท77 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 การมีส่วนได้เสียในวาระ : ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน  
 การประชุม : กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567  
 วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 211

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report สำหรับปี 2566**  
**แบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบ QR CODE (ภาษาไทย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมี เนื้อหา เช่นเดียวกันกับ QR CODE โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทเพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....  
ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....อีเมล์.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ( กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง  )

รายงานประจำปี 2566  รูปเล่ม (ฉบับภาษาไทย)  รูปเล่ม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทหรือติดต่อขอรับได้ที่ :

**เลขานุการบริษัท**

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

หรือ โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540

หรือ โทรสารหมายเลข (66)3868-2539

หรือ อีเมล: info@siameastsolutions.com

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2566 ได้ท่านละ 1 เล่ม