



บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30

เลขที่ 32/60 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

โปรดนำใบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนที่ชั้น 27 ด้วย

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	หน้า
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567	1-10
แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	ตามแนบ
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	11-18
ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	19-21
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	22
 เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	 หน้า
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	23-25
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	26-27
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	ตามแนบ
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	28
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	29-30
นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	31-33
แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	34

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 - 2610 - 4900 ต่อ 1554, 1992, 1550
โทรสาร 0 - 2259 - 4427

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี (One Report ปี 2566) และ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าแบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค.
 8. แบบแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี (One Report 2566)
 9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญเนื่องจากสถานที่ตั้งของบริษัทฯ อยู่ใกล้กับ BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.stecon.co.th) และระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และ นางสาวกรรณ แก้ว ลิ้มปัทมทิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเมื่อบริษัทฯ มีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 528,865,024 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,510,654 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (1,525,106,540 บาท) บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม 228,765,981 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 43.17 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.015 บาท ต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากรในอัตราที่ ร้อยละ 20 จากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทของกิจการ (บริษัทฯ ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน-BOI)

โดย บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และ หากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 มีมติอนุมัติในเรื่งดังกล่าว บริษัทฯ ขอกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2565 และ 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	1,136,375,900 บาท	529,865,024 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,525,106,540 หุ้น	1,525,106,540 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.30 บาท	0.15 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	457,531,962 บาท	228,765,981 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 40.26 ของกำไรสุทธิ	ร้อยละ 43.17 ของกำไรสุทธิ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้

วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	รายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม/กรรมการอิสระ	1. นายประเวศน์ มูลประมุข/กรรมการอิสระ
2. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์/กรรมการอิสระ	2. นางมนฤดี เกตุพันธุ์/กรรมการอิสระ
3. นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์/กรรมการอิสระ	3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์/กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ์/กรรมการอิสระ	4. นายอภิวัฒน์ ทองคำ/กรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) แล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ทั้ง 4 (สี่) คน (“กรรมการใหม่”) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งคุณสมบัติทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการใหม่ทั้ง 4 (สี่) คนดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 (สี่) คนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 4 (สี่) คนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ : การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันประกอบการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่มากกว่าปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.11 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและบำเหน็จประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

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

ค่าบำเหน็จประจำปี:

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

กรณี หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการ และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชด้อย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2565 และปี 2566

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งการประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการ ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
เงินค่าเบี้ยประชุมจ่ายทั้งสิ้น	1,580,000 บาท	1,940,000 บาท
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	4,900,000 บาท	5,300,000 บาท
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายทั้งหมด	6,480,000 บาท	7,240,000 บาท

หมายเหตุ: 1. ปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง

2. ปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายต่าง ๆ ข้างต้น รวมทั้งการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้น 27TH โน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

27TH FL., SINO-THAITOWER, 32/59-60 SUKHUMVIT 21 RD., BANGKOK 10110 THAILAND

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

รายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

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

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

- (1) ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส ๆ ละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
- (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นค่าสอบทานรายได้ไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราน้อยกว่าค่าสอบบัญชีปี 2566 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.68

บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2544 – 2566 รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีดังนี้

ปี 2544 และปี 2545	นายณรงค์ พันดาวงษ์	ปี 2546 - 2550	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์
ปี 2551 และปี 2552	นายณรงค์ พันดาวงษ์	ปี 2553 – 2555	นายภุชงค์ เลิศวนา
ปี 2556 – 2560	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ปี 2561-2566 (6 ปี)	นางสาวกรรณ แก้ว ภูมิภักดีกุล

ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอชทีอาร์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2566
2. บริษัท ปทุมวัน เรียว เอสเตท จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เอชทีอาร์ จำกัด ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2566
3. บริษัท กิจประชาธานี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เอชทีอาร์ จำกัด ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2566

4. บริษัท วิสคอม เซอร์วิสেস จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2566
5. บริษัท นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2566
6. บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2566
7. บริษัท ซิโน-ไทย โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2566
8. บริษัท เอส เอ็น ที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ค่าสอบบัญชีในปีแรก)
9. บริษัท ดีซี พาวเวอร์ บีเอ็น1 จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ค่าสอบบัญชีในปีแรก)

รายการสรุปข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562 – ปี 2566

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
2562	2,400,000	เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35
2563	3,200,000	เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33
2564	3,200,000	-
2565	3,200,000	-
2566	3,200,000	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขอบฉันทะการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ นายชานิจันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อและสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยท่านผู้ถือหุ้นกลับมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุในหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ได้ที่ Website ของบริษัทฯ (www.stecon.co.th) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 16 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยติดต่อ นางสาวศจี ทวี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบริษัทของ บริษัทฯ โทรศัพท์ หมายเลข 0-2610-4900 ต่อ 1992 โทรสารหมายเลข 0-2259-4427 หรือ อีเมลล์ corporatesecretary@stecon.co.th

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดข้างต้น

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
เลขานุการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ ทำให้มีบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเหลือ 4 คน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการใหม่ทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายนามกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการใหม่เข้าแทนที่ ในปี 2567 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	รายชื่อกรรมการใหม่
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการอิสระ)	นายประเวศน์ มูลประมุข (กรรมการอิสระ)
นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ (กรรมการอิสระ)	นางมนฤดี เกตุพันธุ์ (กรรมการอิสระ)
นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ (กรรมการอิสระ)	นางสาวพรพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (กรรมการอิสระ)
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ (กรรมการอิสระ)	นายอภิวัฒน์ ทองคำ (กรรมการ)

คํานิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)

อนึ่งคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้นนี้ **เข้มกว่า** กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ประวัติกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายประเวศน์ มูลประมุข

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

อายุ 65 ปี

วันที่เสนอ AGM อนุมัติดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2567

จำนวนวาระ : 0 วาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ) : 3 ปี (0+3)



ประวัติการศึกษา

- ปี 2556 ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- ปี 2535-2537 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาบัณฑิต
- ปี 2519-2523 ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

- ปี 2554-2555 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- ปี 2556-2557 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2549 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 81

ประวัติการร่วมประชุม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

2. นางมนฤดี เกตุพันธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

อายุ 66 ปี

วันที่เสนอ AGM อนุมัติดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2567

จำนวนวาระ : 0 วาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ) : 3 ปี (0+3)



ประวัติการศึกษา

- ปี 2517-2520 อักษรศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2547-2549 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปี 2550 ประกาศนียบัตร รุ่นที่ 41, วิทยาลัยการทัพอากาศ

ประวัติการทำงาน

- ปี 2560 – 2562 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน (ระดับ 11) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประวัติการร่วมประชุม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

อายุ 67 ปี

วันที่เสนอ AGM อนุมัติดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2567

จำนวนวาระ : 0 วาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ) : 3 ปี (0+3)



ประวัติการศึกษา

- ปี 2552 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรผู้บริหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปี 2543 หลักสูตร Competition & Strategy, มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปี 2542 หลักสูตร Advanced Management Program (AMP155), มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

- ปี 2536-2556 กรรมการ, บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2536-2551 กรรมการ, บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2539-2549 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สามารถอีโคโนมิกส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2532-2554 กรรมการ, บริษัท เพอร์อ็อกซีไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2534-2552 กรรมการ, บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทีพีที โปโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด
- ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คุณหรีดคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท คริกเก็ต เทสต์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2546 Director Certification Program รุ่นที่ 33

ประวัติการร่วมประชุม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

4. นายอภิชาติ ทองคำ

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

อายุ 61 ปี

วันที่เสนอ AGM อนุมัติดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2567

จำนวนวาระ : 0 วาระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ) : 3 ปี (0+3)



ประวัติการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2534 กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปี พ.ศ. 2533 กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา
- ปี พ.ศ. 2530 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, เนติบัณฑิตไทย
- ปี พ.ศ. 2528 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี พ.ศ. 2554-2555 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 (วปอ.รุ่น 54 (ปรอ.รุ่นที่24) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปี 2556 บริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 6, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

- 14 พ.ย. 59 - 10 พ.ค. 2564 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
- 15 ก.พ. 2561 - 29 ส.ค. 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 14 ก.ย. 2559 - 29 ส.ค. 2561 กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 3 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- 1 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 1 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
- 27 ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไลต์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 6 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปี 2554 - 2557 คณะกรรมการอุทธรณ์, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2550 Directors Certification Program รุ่นที่ 89
- ปี 2551 Chartered Director Class รุ่นที่ 3

ประวัติการร่วมประชุม

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายเสริม บริสุทธิคุณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2546 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัณฑิตจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 19 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นาย ปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

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

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ

: - ไม่มี -

จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี

ผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

อิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-0777

โทรสาร : 0 2264-0789



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ การผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

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

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. นายชำนาญ จันทรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

อายุ 66 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2542

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. พีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี
- ประธานกรรมการ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซีเจเอ็ม คอนสตรัค จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซี.เจ. มอร์แกน จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 บริษัท)

- กรรมการ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาร์พีซีจี
- กรรมการ บมจ. พีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท)

- กรรมการ บริษัท ชุมพร ไปโอฟูเอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบตง ไปโอฟูเอล จำกัด
- กรรมการ เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ประวัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2547 Director Accreditation Program รุ่นที่ 30
- ปี 2552 Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21
- ปี 2562 Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 17





สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติการร่วมประชุม

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 1/1
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 4/4
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 จำนวน 8/8

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 15.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนที่กล่าวบุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

- (1) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (2) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- (3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- (4) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ชั้น 29-30 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

29-30TH FL., SINO-THAI TOWER, 32/59-60 SUKHUMVIT 21 RD., BANGKOK 10110 THAILAND

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34.

- (1) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- (2) คำบอกกล่าวนัดประชุมที่เลื่อนไปนั้นต้องระบุระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมครั้งที่เลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการหรือมีมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในคำบอกกล่าวไม่ได้

ข้อ 35.

- (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนน

- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้มอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันนิติบุคคลนั้นได้มาแสดงต่อผู้เป็นประธาน โดยแนบกับตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นด้วย
- (3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเอง ในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

- (1) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น
- (2) ในกรณีที่มิฉะนั้นเสี่ยงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 37.

ประธานที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ได้ด้วยความยินยอมของที่ประชุม แต่ในการประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้นห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นนอกจากกิจการที่ค้างมาจากประชุมครั้งก่อน และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 38.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบคุมหรือเลิกบริษัท

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

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

- ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เอกสารแนบ 7

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

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

☐ ชื่อ นายธานี จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 66/13 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือเห็นด้วยบางส่วนที่เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนที่เสียง หรืองดออกเสียงที่เสียง

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. นายธานี จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 66/13 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 / 2567

ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

☐ วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายประเวศน์ มูลประมุข กรรมการอิสระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการอิสระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
วันที่ / /

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่/...../.....

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. นายธานี จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 66/13 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 / 2567

ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2566

ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

☐ วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออก

☐ วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายประเวศน์ มูลประมุข กรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

4. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ☐

ไม่เห็นด้วย

☐ออกเสียง

☐

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่ / /

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

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 / 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคาร ชีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่/...../.....



แบบแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี (One Report 2566)
(โปรดนำมาแสดงเพื่อรับหนังสือรายงานประจำปีในวันประชุม)

ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้น _____

ชื่อบริษัท _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

จำนวนหุ้น _____

ที่อยู่ _____

เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ ประเทศ _____

รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

โทรศัพท์มือถือ _____

ลงชื่อ _____

วันที่ _____ / _____ / _____

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เกี่ยวกับวาระการประชุมและข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

2.1 เนื้อหาคำถาม

2.1.1 ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2.1.2 เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

2.2 การส่งคำถาม

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ส่งคำถามโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มายังช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : corporatesecretary@stecon.co.th

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

เลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่ : บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์, 32/59 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110

- ทางโทรสาร (Fax): 0-2259-4427

2.2.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567

2.3 การพิจารณาถ้อยแถลงและการตอบคำถามของบริษัท

2.3.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาถ้อยแถลงคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2.3.2 คำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรือ เป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมาถึงบริษัทภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2.2.2 จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ : โทรสาร : E-mail :

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

ทะเบียนหุ้นเลขที่

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้ :

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567

โดยส่งมาทาง E-Mail : corporatesecretary@stecon.co.th หรือ โทรสาร (Fax): 0-2259-4427 หรือ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น) ที่อยู่ : บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารชีโน-ไทย ทาวเวอร์, 32/59 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก), คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

ชั้น 29-30 ชีโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

29-30TH FL., SINO-THAI TOWER, 32/59-60 SUKHUMVIT 21 RD., BANGKOK 10110 THAILAND

www.stecon.co.th

TEL: 0-2610-4900 FAX : 0-2260-1399

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบหรือไปแสวงหาประโยชน์ในทางทุจริต

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

1. นิยาม

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ แบบสอบถามข้อมูลกรณีขอรับหนังสือรายงานประจำปี แบบสอบถามการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวในเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำลายเอกสารอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน

ชั้น 29-30 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

29-30TH FL., SINO-THAI TOWER, 32/59-60 SUKHUMVIT 21 RD., BANGKOK 10110 THAILAND

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น

2.1 เพื่อการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิต่างๆ การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ การจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 เพื่อการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น

2.3 เพื่อการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงการอื่นใดตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.4 บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

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

3. บุคคลใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

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

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว จะมีวัตถุประสงค์เจาะจง บริษัทฯ จะเลือกผู้ให้บริการ (หากมี) ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดไว้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตนเอง โดยเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เช่น การได้รับแจ้ง

ชั้น 29-30 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

29-30TH FL., SINO-THAI TOWER, 32/59-60 SUKHUMVIT 21 RD., BANGKOK 10110 THAILAND

ข้อมูล การเข้าถึง การแก้ไข การขอโอน การคัดค้าน การระงับใช้ การขอลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม หากถอนความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบาย บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลบริษัทฯ กำหนดไว้

5. ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการติดต่อกับบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่

5.1 สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59 ชั้น 29 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนอโศก

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-610-4900 ต่อ 1554, 1992, 1550

e-mail: corporatesecretary@stecon.co.th

5.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนอโศก

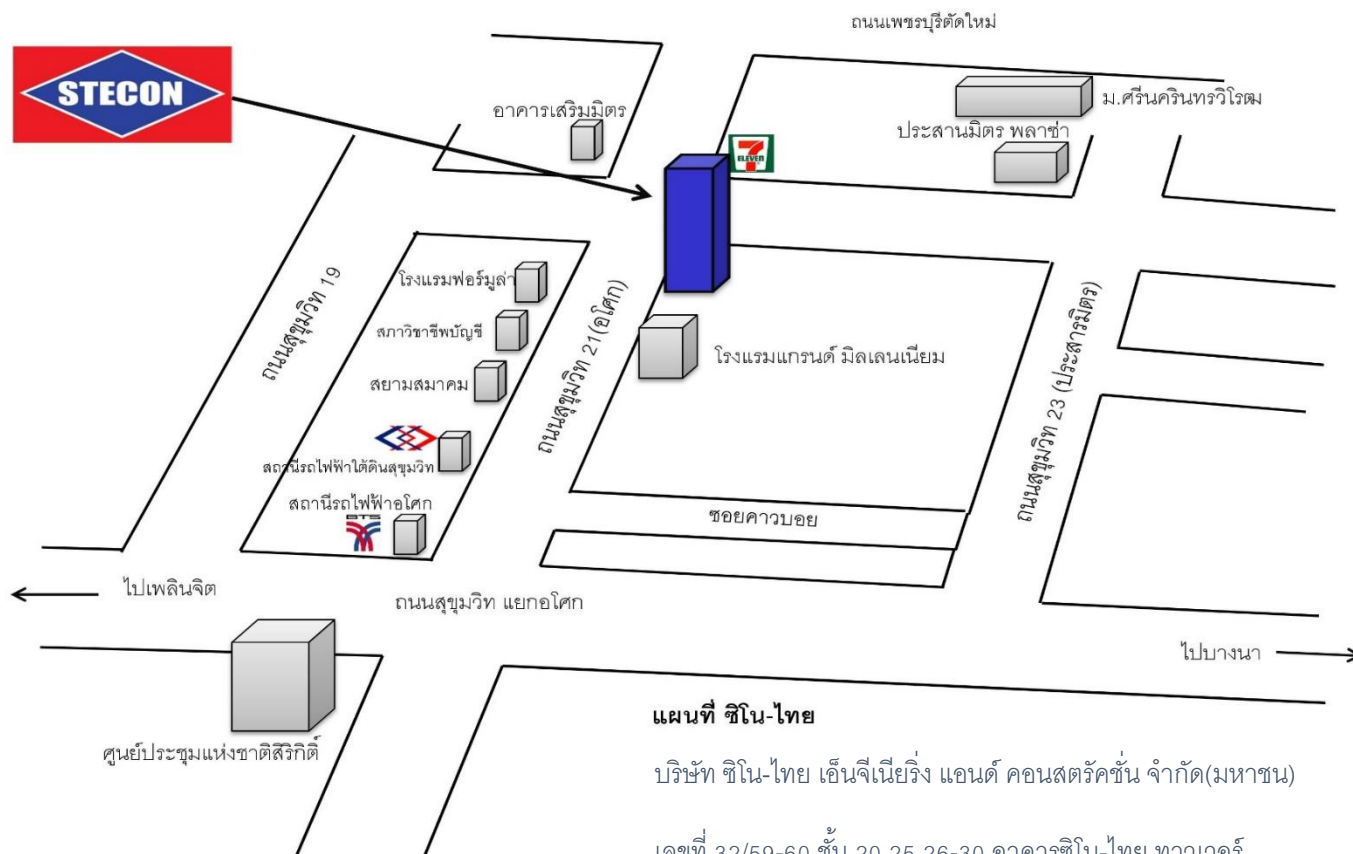
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-610-1321 ต่อ 1668

e-mail: pdpa@stecon.co.th

MRT : โปรดใช้ทางออก 1 (อาคารสยามสมาคม)

สำหรับผู้เดินทางโดยใช้ Google map โปรดสแกน QR



แผนที่ ชีโน-ไทย

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 32/59-60 ชั้น 20,25,26-30 อาคารชิน-ไทย ทาวเวอร์

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2610-4900 FAX. 02-2594427

