

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานประจำปี (One Report ปี 2568) และ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าแบบฟอร์มลงทะเบียน 2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีบริษัท 4. รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 8. แบบแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี (One Report 2568) 9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 10. นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 11. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 11 อาคาร สเตคอน ทาวเวอร์ เลขที่ 32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญเนื่องจากสถานที่ตั้งของบริษัทฯ อยู่ใกล้กับ BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.stecongroup.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2568

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

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ปี 2568 (รายงานประจำปี) โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)**

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: เนื่องจากเป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และ นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

(1) ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(2) บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักทุนสำรองด้านต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และเงินลงทุนอื่นๆ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

ในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

(3) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 1,946,875,301 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งบาท) และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,518,531,093 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาท)

ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นจำนวนเงิน 74,852,803 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 74,852,803 บาท (ประมาณ 74.8 ล้านบาท) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 826.1 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นซื้อคืน) คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลประมาณ ร้อยละ 42.4 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2567 สำหรับการจ่ายเงิน ปันผล ปี 2568	ผลการดำเนินงาน ปี 2568 สำหรับการจ่ายเงิน ปันผล ในปี 2569
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(2,388)	1,946.9
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(21)	1,518.5
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	-	0.55
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	1,519,080,193	1,519,080,193
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วโดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืน (จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 16,998,500 หุ้น)	-	1,502,081,693
อัตราการจ่ายเงินปันผล	-	42.4
รวมเงินปันผล (ล้านบาท)	-	826.1

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

- (1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (2) ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 4 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง ...ระบุ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ... (6) กรรมการอิสระจะเกษียณเมื่อมีอายุ 75 ปี โดยกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีใด ให้พ้นจากกรรมการอิสระในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น โดยความในข้อนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 2 ปี นับแต่วันจัดตั้งบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร | ประธานกรรมการ/กรรมการ |
| 2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นางมนฤดี เกตุพันธ์ุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ:

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงครบกำหนดกรรมการอิสระเกษียณอายุตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน

โดยที่ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้ดำเนินการดำเนินการสรรหาและได้กลิ่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ดำเนินการพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจและความจำเป็น ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท และ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ทั้ง 3 ท่าน ต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นางมนฤดี เกตุพันธ์ุ์ | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้อง คำนียามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร | กรรมการ |
| 2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข | กรรมการอิสระ |
| 3. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ | กรรมการอิสระ |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีความเห็นว่า กรรมการอันดับที่ (1) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร (ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน และ บวกระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี 4 เดือน) กรรมการ อันดับที่ (2) พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข (ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 4 เดือน และบวกระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี 4 เดือน) กรรมการอันดับที่ (3) นางมนฤดี เกตุพันธุ์ (ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ มาแล้ว 2 ปี 4 เดือน และบวกระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้อีก 3 ปี รวม เป็น 5 ปี 4 เดือน)

สำหรับกรรมการลำดับที่ (2) และ (3) จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณา แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 (สาม) (ประกอบด้วย การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น) รวมถึงนิยามกรรมการอิสระตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่งภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว บริษัทฯจะมีจำนวนกรรมการ 11 คน จาก 12 คน ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว โดยเมื่อทำการสรรหา กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้วจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 บริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และ คณะกรรมการชด้อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และบำเหน็จประจำปี 2569 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ:

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

2) ค่าบำเหน็จประจำปี:

- | | |
|--|----------------------|
| (1) ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| (4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| (5) ประธานกรรมการลงทุน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| (6) กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ท่านละ | จำนวน 400,000 บาท/ปี |

อนึ่ง กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน:

- 1) การจัดตั้งคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับ คณะกรรมการบริษัท และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชด้อยใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้ได้เท่ากับ ประธานกรรมการชด้อยอื่น
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริหารจะไม่มีเบี้ยประชุม
- 3) กรรมการที่มาจากผู้บริหารมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จรายปีในฐานะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยทุกคณะ ปี 2568 และปี 2569

หน่วย: บาท

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ที่เสนอขออนุมัติ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	%
ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ทุกคณะ				
1) ประธานกรรมการแต่ละคณะ	40,000	40,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
2) กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ	20,000	20,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
ค่าบำเหน็จประจำปี				
1) ประธานกรรมการบริษัท	600,000	600,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	600,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	500,000	500,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	500,000	500,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
5) ประธานกรรมการลงทุน	500,000	500,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
6) กรรมการอื่นๆ ของบริษัท คนละ	400,000	400,000	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
เงินค่าเบี้ยประชุมจ่ายทั้งสิ้น	2,960,000			
ค่าบำเหน็จประจำปีจ่ายทั้งสิ้น	5,500,000			
รวมค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ที่จ่ายทั้งหมดในปี 2568	8,460,000			

หมายเหตุ: ปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 9 ครั้ง และ คณะกรรมการลงทุน จำนวน 1 ครั้ง

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีครั้งนี้ ได้พิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จำนวนผู้สอบบัญชีที่มี ความรู้และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

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

ในนามบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในปี 2569 บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่สาม โดยมี นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

- (1) ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
- (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีมากขึ้น

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี ของบริษัท	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น /(ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,100,000	100,000	10
2. ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	1,000,000	1,100,000	100,000	10

3. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

4. ความสัมพันธ์/การมีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญสำหรับปี 2569 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดหางบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	สถานะบริษัท	ค่าสอบบัญชี 2568 บาท	ค่าสอบบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท	เพิ่มขึ้น /ลดลง บาท
1 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (“STEC”)	บริษัทย่อยของ STECON	2,650,000	2,800,000	เพิ่มขึ้น 150,000
2 บจก. สเตคคอน โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต เทชั่น (“STECL”)	บริษัทย่อยของ STECON	100,000	100,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
3 บจก. สเตคคอน เพาเวอร์ จำกัด (“STECP”)	บริษัทย่อยของ STECON	150,000	200,000	เพิ่มขึ้น 50,000
4 บจก. สเตคเอ็กซ์ เวินเจอร์ส (“STECX”)	บริษัทย่อยของ STECON	100,000	150,000	เพิ่มขึ้น 50,000
5 บจก. สเตลลาร์ คอนเน็กซ์ (“STELLA”)	บริษัทย่อยของ STECON	50,000	70,000	เพิ่มขึ้น 20,000

รายชื่อบริษัท	สถานะบริษัท	ค่าสอบบัญชี 2568 บาท	ค่าสอบบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท	เพิ่มขึ้น / ลดลง บาท
6 บจก. เอชทีอาร์ ("HTR")	บริษัทย่อยของ STEC	540,000	540,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
7 บจก. วิสคอม เซอร์วิสเซส ("WISDOM")	บริษัทย่อยของ STEC	250,000	250,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
8 บจก. เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชัน ("SNT")	บริษัทย่อยของ STEC	200,000	250,000	เพิ่มขึ้น 50,000
9 บจก. นูเวล พร็อพเพอร์ตี้ ("Nuvelle")	บริษัทย่อยของ STEC	50,000	50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
10 บจก. กิจประชาธานี ("KIJPRACHA")	บริษัทย่อยของ HTR	180,000	180,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
11 บจก. มาร์ส วอเตอร์ ซัพพลาย ("MARS")	บริษัทย่อยของ STEC	250,000	300,000	เพิ่มขึ้น 50,000
12 บจก. ดีซี พาวเวอร์ บีเอ็น1 ("DC POWER BN1")	บริษัทย่อยของ STEC	150,000	150,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
13 ST-SG Joint Venture	กิจการร่วมค้า	150,000	100,000	ลดลง 50,000
14 STTP Joint Venture	กิจการร่วมค้า	100,000	70,000	ลดลง 30,000
15 STEC -AS -3 Joint Venture	กิจการร่วมค้า	50,000	50,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
16 ST-TC Joint Venture	กิจการร่วมค้า	-	200,000	เพิ่มขึ้น 200,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ตลอดจนเพื่อใช้ในการบริหารโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อขยายธุรกิจและการลงทุน และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	เงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	บริษัทอาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับมติที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าว

การมอบอำนาจ

เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายวิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (3) การเจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2) สำหรับวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นั้น บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงแสดงความคิดเห็น สอบถาม และแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานดังกล่าว ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจึงไม่บรรจุวาระรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก
- 3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการอิสระ และ นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุม ครึ่งนี้

อนึ่งกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเฉพาะวาระที่ 5 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และ ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้แล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stecongroup.co.th และ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อและสำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยท่านผู้ถือหุ้นกลับมายังบริษัทตามวิธีการที่ระบุในหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- 5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร สเตคอน ทาวเวอร์ เลขที่ 32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับ นางสาวอนินุช เบอร์เด็น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะในวันและเวลาดังกล่าวเช่นกัน

- 6) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยส่งคำถามมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- โทรศัพท์หมายเลข 0-2610-4900 ต่อ 1119 หรือ 1559
- อีเมลล์: corporatesecretary@stecongroup.co.th
- ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/59-32/60 อาคาร สเตคอน ทาวเวอร์

ชั้นที่ 29-30 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ซึ่งคณะกรรมการหรือ ฝ่ายบริหารจัดการจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

- 7) บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
- 8) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.stecongroup.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

หัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

และหากท่านต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทาง

corporatesecretary@stecongroup.co.th ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งเอกสารให้ท่านได้ทันก่อนวันประชุม

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดข้างต้น

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางสาวธีรชฎานัน วสุธรรักษ์ต์)

เลขานุการบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะกระทำการโดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยการเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับ กรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการ อิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ หลังจาก คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาฯ มาแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในครั้ง นี้แต่อย่างใด

คำนิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)

อนึ่ง คำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้นนี้ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ลำดับที่ 1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

อายุ 74 ปี / สัญชาติไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: วันที่ 27 ธันวาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2 ปี 4 เดือน (ถึง 28 เมษายน 2569)

จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้ง
(ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2572)

: 5 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- ประธานกรรมการบริษัท

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

ตนเอง : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่น 5
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. 2) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ปี 2567 Business and Legal Issues for Directors and Executives Program
- ปี 2559 Director Certification Program รุ่นที่ 231
- ปี 2557 Role of the Chairman Program รุ่นที่ 34
- ปี 2549 Director Accreditation Program รุ่นที่ 52

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

- ปี 2566 อบรม บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ บมจ.สเทคอน กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษสำคัญ : 2 แห่ง

- ประธานมูลนิธิ นักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วาระประจำปี 2569-2571

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการ บจก. สเทคอน เพาเวอร์
- กรรมการ บจก. ดีเคเค ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง
- กรรมการ สภาวิศวกร สมัยที่ 7
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี	ไม่มี

ลำดับที่ 2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข

อายุ 67 ปี / สัญชาติไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: วันที่ 27 ธันวาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2 ปี 4 เดือน (ถึง 28 เมษายน 2569)

จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
(ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2572)

: 5 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

ตนเอง : 40,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ปี 2567 Business and Legal Issues for Directors and Executives Program
- ปี 2549 Director Certification Program รุ่นที่ 81

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

1 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.สเตคอน กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

1 แห่ง

- กรรมการ บจก.เจริญสิน แอสเสท

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

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

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

ลำดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางมนฤดี เกตุพันธุ์

อายุ 69 ปี / สัญชาติไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

: พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: วันที่ 27 ธันวาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2 ปี 4 เดือน (ถึง 28 เมษายน 2569)

จำนวนปีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
(ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2572)

: 5 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

ตนเอง : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

คู่สมรส : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 0.000)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : จำนวน 6/7 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :

- บริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ปี 2567 Business and Legal Issues for Directors and Executives Program
- ปี 2567 Director Certification Program รุ่นที่ 364

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
1 แห่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.สเตคอน กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย จำกัด
- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานทำอากาศยานและการบิน (ระดับ 11) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการทำอากาศยานภูเก็ต (ระดับ 11) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศสายงานยุทธศาสตร์ (ระดับ 10) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ระดับ 9) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 9) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 9) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ (ระดับ 9) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (ระดับ 9) บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

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

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

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายเสริม บริสุทธิ์คุณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452



ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2546 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

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

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 264 9090

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
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 264 9090

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นาย ปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน

: 2539 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

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

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 264 9090



รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ คนที่ 1

ชื่อ: ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 64 ปี สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 819/8 ซอยปรียานนท์ แขวงบางโพธิ์พวง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
การถือหุ้นในบริษัท: ตนเอง: ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569:

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5. พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และคณะกรรมการชด้อย
อื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569: ไม่มี

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ คนที่ 2

ชื่อ: นายอภิวุฒิ ทองคำ
ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, และ กรรมการลงทุน
อายุ: 63 ปี **สัญชาติ:** ไทย
ที่อยู่: 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
การถือหุ้นในบริษัท: ตนเอง: ไม่มี
คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569:

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569: ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

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

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อัย หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ฌ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

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

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

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

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ปิดอาคารแสดมปี 20 นาที

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

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

หรือ

 ชื่อ **ดร.สุณีย์ ชาญชนะสุข** ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 819/8 ซอยปรียานนท์ แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หรือ

 ชื่อ **นายอภิวุฒิ ทองคำ** ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการลงทุน อายุ 63 ปี
/ กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/32 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ (ซีโน-ไทย ทาวเวอร์) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ปิดอาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้

 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ ชื่อ **ดร.สุณีย์ ศรีไชยธนะสุข** ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 64 ปีอยู่บ้านเลขที่ 819/8 ซอยปรียานนท์ แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือ ชื่อ **นายอภิวุฒิ ทองคำ** ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการลงทุน อายุ 63 ปี
/ กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/32 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ (ซีโน-ไทย ทาวเวอร์) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 2. พิจารณามติตั้งกรรมการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางมนฤดี เกตุพันธ์ กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้นประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครอบคลุมวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- 5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติใน เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่ / /

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/32 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ (ซีโน-ไทย ทาวเวอร์) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่/...../.....

ปีอาคารแสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้

 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

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

หรือ

 ชื่อ **ดร.สุณีย์ ศรีไชยธนะสุข** ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 819/8 ซอยปรียานนท์ แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

หรือ

 ชื่อ **นายอภิวุฒิ ทองคำ** ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการลงทุน อายุ 63 ปี
/ กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/32 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ (ซีโน-ไทย ทาวเวอร์) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

 วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. พันตำรวจเอกประเวศน์ มูลประมุข กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางมนฤดี เกตุพันธุ์ กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้นประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กรอบวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่ / /

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/32 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ (ซีโน-ไทย ทาวเวอร์) ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยโยโก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
			<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
			<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่/...../.....

แบบแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี (One Report 2568)

(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 2569

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เกี่ยวกับวาระการประชุมและข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.1 เนื้อหาคำถาม
 - 2.1.1 ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - 2.1.2 เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท
 - 2.2 การส่งคำถาม
 - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ส่งคำถามโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มายังช่องทางดังต่อไปนี้
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : corporatesecretary@stecongroup.co.th
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
เลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)
ที่อยู่ : บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
32/59-32/60 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29-30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 - 2.2.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 – 20 เมษายน 2569
 - 2.3 การพิจารณาถ้อยแถลงและการตอบคำถามของบริษัท
 - 2.3.1 เลขานุการบริษัทจะพิจารณาถ้อยแถลงคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - 2.3.2 คำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรือ เป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมาถึงบริษัท ภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ 2.2.2 จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ : โทรสาร : e-mail :

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน

ทะเบียนหุ้นเลขที่

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้ :

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 – 20 เมษายน 2569 โดยส่งมาทาง e-mail : corporatesecretary@stecongroup.co.th หรือ

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:

เลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น)

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

(ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป 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) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับเอกสารที่ยืนยันตัวบุคคล เป็นต้น

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบสอบถามข้อมูลกรณีขอรับหนังสือรายงานประจำปี แบบสอบถามการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวในเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำลายเอกสารอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น

2.1 เพื่อการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิต่างๆ การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ การจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 เพื่อการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น

2.3 เพื่อการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงการอื่นใดตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.4 บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยบังเอิญไม่ต้องขอความยินยอม

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

3. บุคคลใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

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

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว จะมีวัตถุประสงค์เจาะจง บริษัทฯ จะเลือกผู้ให้บริการ (หากมี) ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดไว้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

5. ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการติดต่อกับบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่

5.1 สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-610-4900 ต่อ 1119, 1559

e-mail: corporatesecretary@stecongroup.co.th

5.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-610-1321 ต่อ 1668

e-mail: pdpa@stecongroup.co.th



BTS: โปรดลงที่สถานีอโศก ทางออก 3 และใช้ทางเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ผ่าน metro mall ออกจากออก 1 (อาคารสยามสมาคม)

MRT: โปรดลงที่สถานีสุขุมวิท ใช้ทางออก 1 (อาคารสยามสมาคม)

Google Map: โปรด scan QR

