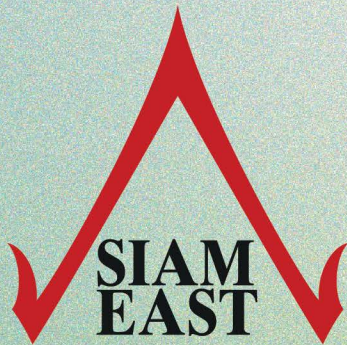




หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 211

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าว
ให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

siameastsolutions.com

รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป



สารบัญ

หน้า

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	1
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	2

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	13
2. คิวอาร์ (QR Code) สำหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบ 56-1 One Report รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี 2568	29
3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	30
4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	36
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	40
6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	45
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	49
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	50
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	64
10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม	65
11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report	66

หมายเหตุ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบ QR CODE



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย และเลขบัตรประชาชน

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนและบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

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

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดและ

(ข) จัดส่งเล่มรายงานประจำปี 2568

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

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ :
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) : 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

Email: info@siameastsolutions.com



ที่ BCL2604002

10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. คิวอาร์ (QR Code) สำหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบ 56-1 One Report รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี 2568
 3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ในรายงานประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.siameastsolutions.com) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2568 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	613,187,841.30	559,236,985.80	736,355,609.55	698,673,218.91
หนี้สินรวม	129,472,142.52	98,789,113.77	109,348,875.16	80,224,209.06
รายได้รวม	562,148,371.25	544,961,029.84	457,971,899.16	446,843,925.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	40,242,073.03	35,833,262.63	26,557,308.08	9,685,048.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0592	0.0535	0.0391	0.0144

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 339,725,166.50 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 16,003,005.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.71 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 26,557,308.08 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,396,944.46 บาท บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตาม

กฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 17,400,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.12 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ภายหลัง จากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 40,242,073.03 บาท และไม่มี ยอดขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333.00 หุ้น เป็น จำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

ผลการ ดำเนินการ ประจำปี	กำไรสุทธิ	จำนวนหุ้นที่ จ่าย	จ่ายปันผล (เงินสด)	กำไร (บาท:หุ้น)	จ่ายปันผล (หุ้น)	กำไร (บาท: หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของกำไร สุทธิ
2561	19,772,245.43	240,000,000	9,600,000.00	0.04	-	-	48.55
2562	28,647,125.80	240,000,000	12,000,000.00	0.05	-	-	41.88
2563	25,203,291.88	240,000,000	1,333,333.34	0.0055555556	12,000,000.00	0.05	52.90
2564	80,665,606.91	623,997,989	1,733,327.72	0.00277777738	15,599,949.50	0.025	21.49
2565	66,751,963.83	655,188,519	26,348,125	0.04	12,133,120.72	0.0185	57.65
2566	61,429,064.55	679,450,333	18,000,677.67	0.026493	-	-	29.30
2567	35,833,262.63	679,450,333	18,000,677.67	0.026793	-	-	50.23
2568	40,242,073.03	679,450,333	18,000,677.67	0.026493	-	-	44.73

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,396,944.46 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกริก ลิ้มเกษม | กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นางสาวณิชนก วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระประกอบด้วย กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงมอบหมายให้กรรมการ บริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหา และเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน โดยกรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการ ดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับ เสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกริก ลิ้มเกษม | กรรมการบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 3. นางสาวณิกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ พิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ซึ่งผ่านการเสนอและพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการ

ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 นางสาวกัลย์พัลลภ บุรณารมย์ เป็นกรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมกรรมการ</u>		
• ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
• กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</u>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
<u>เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

ตำแหน่ง	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
ทั้งนี้ นางสาวณิชากรมณ วังศ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอเสนอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569

- 1) นายสมชาติ กาลสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9669 และ/หรือ
- 2) ดร.ปรีชา สอน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ/หรือ
- 3) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท เป็นจำนวนรวม 1,630,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เสนอปี 2568 (บาท)
ค่าตอบแทน	1,630,000	1,630,000	1,630,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รวมค่าตอบแทนบริษัทย่อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวม 1,630,000 บาทต่อปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนบริษัทย่อยแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มเติมและแก้ไขประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ในหนังสือ รับรองของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันอย่างครบถ้วน บริษัทจึงต้องทำการ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 59 60 61 และ 62 เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 59. ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อ ทรัพย์สิน เครื่องจักร เครื่องมือ พัสตุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำทุกชนิด รถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยทุกชนิด รถไฟฟ้าทุกชนิด และทรัพย์สินอื่นใดทุก ชนิด รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 60. ประกอบกิจการร่วมลงทุน หรือเข้าร่วมกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการถือหุ้น การร่วมทุน การบริหารจัดการ หรือการเข้าร่วมดำเนินโครงการต่าง ๆ โดย ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 61. ประกอบกิจการสัมปทานทุกชนิด ประทานบัตร หรือสิทธิในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ โดย เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 62. ลงทุน ซื้อ ขาย โอน ถือครอง หรือจัดการโดยประการใด ๆ ซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ คาร์บอนเครดิต ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส ออปชัน สวอป วอร์แรนท์ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด”

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 59 60 61 และ 62 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบัน และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียด

หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัทของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเกริก ลิ้มเกษม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นายเกริก ลีเกษม | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายสิทธิชัย ลีเกษม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวณิษกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

1. นายสมชาติ กาลสุข
2. นางสาวทศวรรณ พิพัฒน์เจริญวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวปนัดดา พลสิมมา | รักษาการเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวภัททา อัครวรคุณ | อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน |
| 3. นางสาววสุ มุกดามณี | อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน |

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวปนัดดา พลสิมมา รักษาการเลขานุการฯ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 426,080,196 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 17,641,901 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 443,722,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3060 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมซึ่งได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และแนะนำกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีการบันทึกวิดีโอตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ผ่านการนำเสนอวีดิทัศน์ของบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2, 4, 5, 6, และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2) การออกเสียงลงคะแนน

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

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

3) การนับคะแนน

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

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ประธานมีประเด็นที่ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- 1) ในปีพ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จในปีที่ผ่านมา คือ การย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทจากเดิมที่บริษัทอยู่ในตลาด MAI ได้ย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งสะท้อนอีกหนึ่งความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท
- 2) ด้านขององค์กรที่บริษัทมุ่งมั่นสรรหาความเป็นเลิศให้แก่อุตสาหกรรม หรือ Solution Excellent ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทยึดถือมาตลอด บริษัทยังคงพัฒนาธุรกิจใน 5 กลุ่มหลักอย่างต่อเนื่อง คือ ด้านเทคโนโลยีระบบบิ่มีการจัดการกระบวนการผลิต ด้านวัสดุและนวัตกรรม งานบริการเฉพาะทาง และระบบพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลตอบแทนที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะด้านต้นทุนและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพในการดำเนินงานและรองรับโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 3) ด้านความยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยได้วางรากฐานเชิงกลยุทธ์ผ่านการออกแบบนวัตกรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด “SE ESG DNA” ซึ่งจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเป้าหมาย และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งหวังที่จะมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านการกำหนดพลังงานทางเลือก พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 และภายหน้า บริษัทจะยังคงเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกิจการและตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว โดยในนามของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทเสมอมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวม 113,483 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 62 ราย รวม 443,835,580 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,835,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,835,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลิเกชม กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายเกริก ลิเกชม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกเหนือจากบริษัทจะเน้นผลการดำเนินการในปี 2567 ให้เป็นไปเป้าหมายแล้วนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม โดยสื่อสารให้ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร โดยบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กรทั้งการอบรมพนักงานใหม่ การสื่อสารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องบน Coso online ของบริษัท และการเน้นย้ำจากผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการสื่อสารให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต หากพบเหตุต้องสงสัย โดยผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชนมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
รายได้จากการขายและบริการ	646.48	539.13	515.29	434.23
รายได้อื่น	4.79	4.80	2.72	3.52
รายได้ทางการเงิน	0.45	1.03	0.30	0.84
รายได้รวม	651.71	544.96	518.31	438.59
ต้นทุนขายและบริการ	480.67	405.43	399.71	334.32
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	115.64	118.07	99.96	101.91
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	20.51	20.69	0.00	0.00
เงินปันผลที่ได้รับจาก UBA	0.00	0.00	7.89	8.26
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	61.43	35.83	22.12	9.69

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	274.20	260.41	184.17	169.87
สินทรัพย์รวม	566.31	559.24	717.37	698.67
หนี้สินหมุนเวียน	95.06	74.27	72.55	62.52
หนี้สินรวม	129.06	98.79	94.53	80.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	431.39	453.43	622.85	618.45

นางสาวณิชนม วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 1,037 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 63 ราย รวม 443,836,617 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 339,725,166.50 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 15,518,803.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.568 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 9,685,048.15 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 491,196.87 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 16,010,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.71 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,833,262.63 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 491,196.87 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 16,010,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.71 ของทุนจดทะเบียน
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,677.67 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.026493 บาท จำนวน 679,450,333 หุ้น
3. อนุมัติให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้มอบหมายให้นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอรสา วิมลเชลา กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายสิทธิชัย ลิเกชม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ นางสาวอรสา วิมลเฉลา และนายสิทธิชัย ลิเกชม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
หนึ่ง รวมทั้งหมด 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวันนี้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่
เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยปัจจุบัน ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
รวมแล้ว 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมผลแล้ว จึงขอเสนอชื่อ ดร. ธน
ชาติ นุ่มนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และเหตุผลในการพิจารณา อาทิเช่น ท่านดำรงตำแหน่งกรรม
การอิสระโดยสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี ประกอบทั้ง
ท่านมีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งและใช้
ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท อีกทั้งตลอด
ระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคง
เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำ
หน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี
จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว รวมถึงอีก
สองท่านที่กล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงควม
คิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท บริษัทจะทำการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและจะประกาศผลการนับคะแนนหลังจากนับคะแนนเสียงลงมติครบทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกราวหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 ดร. ธนาชาติ นุ่มนนท์

เห็นด้วย	443,836,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

6.2 นางสาวอรสา วิมลเฉลา

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

6.3 นายสิทธิชัย ลิเกชม

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ

จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	28,000	28,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	20,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
ทั้งนี้ นางสาวณิกมล วงศ์พัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท		
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2568

1. นายสมชาติ กาลสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9669 และ / หรือ
2. ดร.ปรีชา สอน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ / หรือ
3. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านบนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน **1,630,000 บาทต่อปี ซึ่งรวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อยแล้ว** และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	เสนอปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าตอบแทน (Audit Fee)	1,630,000	1,630,000	1,630,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขาธิการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,836,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอ ซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายขนิฐ์ ศิริพานิชกร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันหลายบริษัทมีการประชุมแบบ Online และ On site มากขึ้น จึงอยากนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Online และ On site พร้อมกัน (Hybrid) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้โดยตรง

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณคำแนะนำดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะรับเรื่องไว้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป



ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวปนัดดา พลสิมมา)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสำหรับปี 2568 ในรูปแบบ QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SE&date=260429>

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวกัลยพัทธ์ บุณนารมย์

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 29 เมษายน 2567

เสนอครั้งที่ 2 29 เมษายน 2569



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ประสบการณ์ทำงาน : 28 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0015

วุฒิการศึกษา

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

การฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร Driving Business Growth through Mergers & Acquisition 2565 (SET&KPMG)
- หลักสูตร CFO's Orientation for New IPOs
- หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และผู้สอบทานการควบคุม คุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
- หลักสูตร Digital Strategies for Business 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	2565 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัท บีจีนส ออนไลน์ จำกัด	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	2543 – 2564
บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (POST)	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	2542 – 2543
บริษัท ฟรีเซียส ซัพปี้ จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	2541 – 2542
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2568		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
<u>คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ</u>		
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย		-ไม่เป็น-
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)		-ไม่มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวณิกมล วงศ์พิพัฒน์

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 23 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 29 เมษายน 2563

ครั้งที่ 3 28 เมษายน 2565 ครั้งที่ 4 29 เมษายน 2567

เสนอครั้งที่ 5 29 เมษายน 2569



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ประสบการณ์ทำงาน : 25 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.03

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167/2562

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167/2562
- หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร CFO's Orientation for New IPOs
- หลักสูตร สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่พบในการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน และเรื่องความแตกต่างจากฉบับเดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจปรับปรุง 2563
- หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
- หลักสูตร เจาะลึกความเข้าใจประเด็นสำคัญของบัญชี 2562
- หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 16 : สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา
- หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 8/2560
- หลักสูตร SCP Straight Through
- หลักสูตร ประเด็นสำคัญและการเตรียมตัวด้านภาษีของนักบัญชี
- หลักสูตร e-Learning CFO Orientation for New IPOs ภาษาไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course 2566
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)

ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ “Economic Update for CFO”

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)

ครั้งที่ 4/2567 หัวข้อ “มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG”

- สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของ AC IA และ CFO เพื่อยกระดับการกำกับดูแล

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)

ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ “Cybersecurity & Risk Management for CFOs”

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)

ครั้งที่ 7/2567 หัวข้อ “Economic Update for CFO ” (ครั้งที่ 2)

- E-Learning หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

- E-Learning หลักสูตร ESG 101

- หลักสูตร "TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า"

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด	หัวหน้าแผนกบัญชี	2552 – 2560
บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด	เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี	2546 – 2552
บริษัท เจทธานสปอร์ต จำกัด	เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี	2544 – 2546

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2568

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

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเกริก ลิเกชม

อายุ 31 ปี

สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3 28 เมษายน 2566 **เสนอครั้งที่ 4 29 เมษายน 2569**



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงาน : 7 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 22.77

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี Mechanical Engineer, Queen Mary University

การฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2561

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร THE NEW CFO (Crisis Financial Officer)
- หลักสูตร Training Dynamic Leadership
- หลักสูตร โครงการ e-Logistic Summit 2562
- หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 6/2561
- หลักสูตร Process Innovation Management and Industry Transformation
- หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตร Data Protection for Business : Road to GDPR Standard
- หลักสูตร Financial Management and Tax Planning รุ่นที่ 44
- หลักสูตร Coaching Arts
- หลักสูตร Predictive Index
- หลักสูตร Power BI, Advance Dax for Power, Visual C#
- หลักสูตร IR in Action รุ่นที่ 2
- Insight in SET: รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน” ครั้งที่ 3/2567
- E-Learning หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- E-Learning หลักสูตร ESG 101

- IR action
- สัมมนาหัวข้อ "การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
- สัมมนา mai update 2024 : การยกระดับเกณฑ์และการระดมทุนผ่าน TDX
- โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- การอบรมพื้นฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
- IR Sharing 2/2024 หัวข้อ “Strategic Communication in the Decarbonization Landscape
- The Way for Sustainability and Cost Saving 2024” เพราะรัก เราจึงแคร์
- CEO CLUB ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ “Human Strategy in the Age of AI”
- Towards Net Zero: ฟอรัมเสมือนจริงของ Grundfos Industry APAC
- Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน” ครั้งที่ 3/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด - กรรมการ 2566 – ปัจจุบัน
(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ 2564 – ปัจจุบัน
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด - กรรมการ 2562 – 2566
บริษัท ยูบีวี จำกัด - กรรมการ 2567 – ปัจจุบัน
บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ 2564 – ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายสิทธิชัย ลิเกหม และนางสาวอรสา วิมลเฉลา

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100%
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

**เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**



ชื่อ – นามสกุล : นายสมชาติ กาลสุบ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 9669

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

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

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

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมี : ไม่มี

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี และเสนอลงลายมือชื่อในปี 2569

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569



ชื่อ – นามสกุล :	:	ดร.ปรีชา สวน
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	:	6718
วุฒิการศึกษา :	:	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A Accounting) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :	:	หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
ประสบการณ์การตรวจสอบ :	:	กลุ่มบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	ไม่มี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท :	:	3 ปี และเสนอลงลายมือชื่อในปี 2569

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569



ชื่อ – นามสกุล :	:	นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :	:	8622
วุฒิการศึกษา :	:	ปริญญาโท (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553) ปริญญาตรี (การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พัฒนชการพระนคร
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :	:	หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
ประสบการณ์การตรวจสอบ :	:	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริซิกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเออี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :	:	ไม่มี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท :	:	3 ปี และเสนอลงลายมือชื่อในปี 2569

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเชิญประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคที่สี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

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

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป



การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569 ณ ชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

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

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งกักตอดิเียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540

โทรสารหมายเลข (66)3868-2539

อีเมล: info@siameastsolutions.com

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้อง นำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

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

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน แล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่ง รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



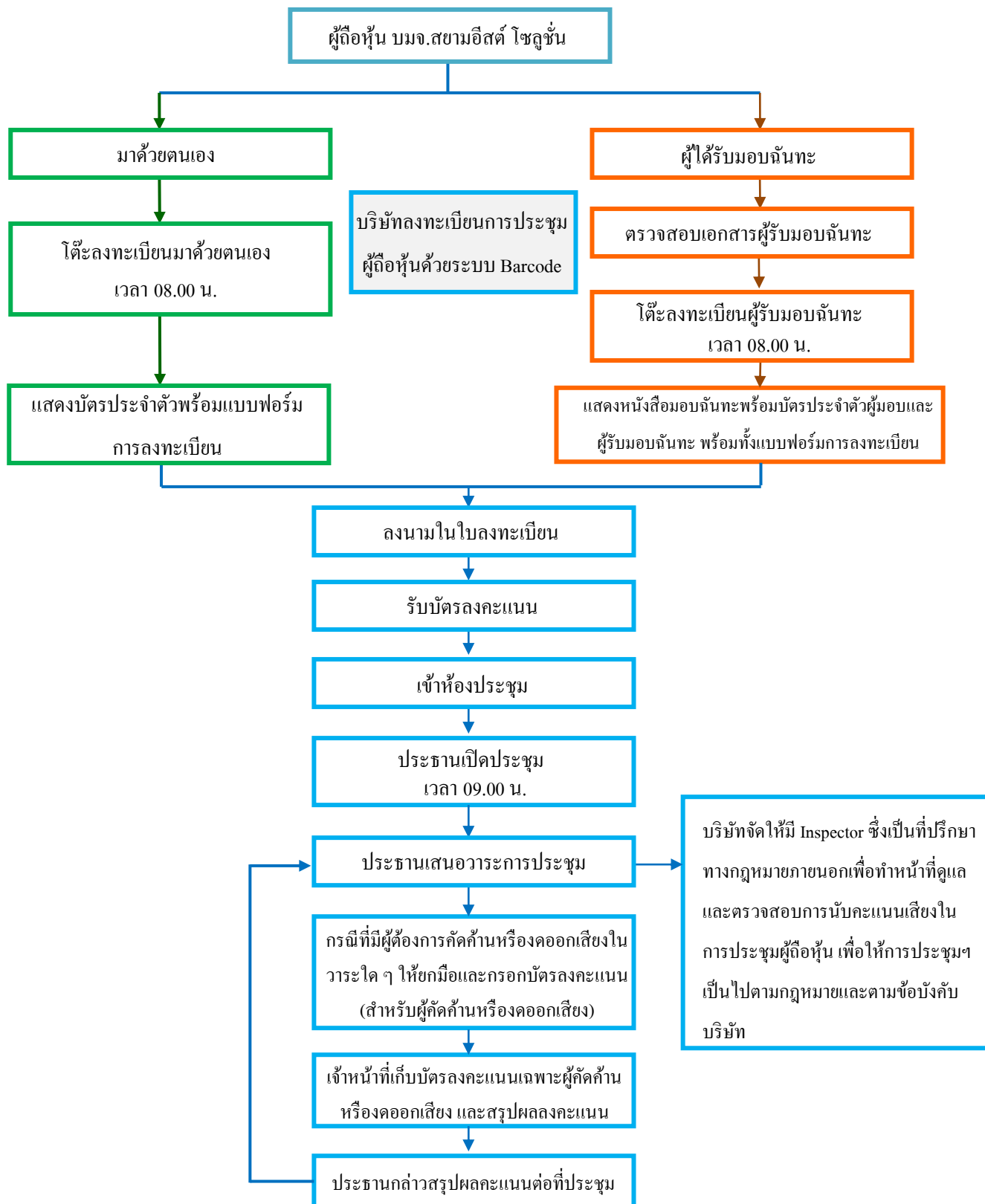
3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น.





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet Province Post Code

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share _____ shares and have voting right _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share _____ shares and have voting right _____ votes

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

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

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

☐ 3. ชื่อ นางสาวจิราณ สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 769/124

Name Ms. Jiranat Sumanont Independent Director age 52 Years Old, Residing at 769/124

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง วงศ์สว่าง อำเภอ/เขต บาง

Road Pracha Chuen Tambol/Khwaeng Wong Sawang Amphur/Khet Bang Sue

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

Province	Bangkok	Post Code	10800	or
☐ 4. ชื่อ <u>ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์</u> กรรมการอิสระ อายุ <u>61</u> ปี อยู่บ้านเลขที่ <u>95/75 หมู่บ้านบราลริ</u>				
Name	Dr. Thanachart Numnonda	Independent Director	age 61 Years Old, Residing at	
ถนน	<u>ตำบล/แขวง</u>	<u>หัวหมาก</u>	อำเภอ/เขต	<u>บางกะปิ</u>
Road	Tambol/Khwaeng	Hua Mak	Amphur/Khet	Bang Kapi
จังหวัด	<u>กรุงเทพมหานคร</u>	รหัสไปรษณีย์	<u>10240</u>	หรือ
Province	Bangkok	Post Code	10240	or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2026, at 9.00 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Thepparat Road, Bangna Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet Province Post Code

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share _____ shares and have voting right _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred Share _____ shares and have voting right _____ votes

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

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

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years Old, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years Old, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

☐ 3. ชื่อ นางสาวจิราณ สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 769/124

Name Ms. Jiranat Sumanont Independent Director age 52 Years Old, Residing at 769/124

ถนน ประชาชื่น _____ ตำบล/แขวง _____ วงศ์สว่าง _____ อำเภอ/เขต _____ บาง อ

Road Pracha Chuen Tambol/Khwaeng Wong Sawang Amphur/Khet Bang Sue

จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10800	หรือ
Province	Bangkok	Post Code	10800	or

☐ 4. ชื่อ ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95/75 หมู่บ้านบวรศิริ

Name	Dr. Thanachart Numnonnda	Independent Director	age	61 Years Old, Residing at
ถนน		ตำบล/แขวง	หัวหมาก	อำเภอ/เขต
Road		Tambol/Khwaeng	Hua Mak	Amphur/Khet
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10240	หรือ
Province	Bangkok	Post Code	10240	or
				บางกะปิ
				Bang Kapi

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2026, at 9.00 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Thepparat Road, Bangna Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. Chairman's Report

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

3. To consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

4. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

5. To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund according to the law and dividend payment from the results of operation for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

6. To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to retire by rotation and the election of new directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวนิชกมล วงศ์พิพัฒน์/ Ms. Nitkamon Wongpipat (กรรมการอิสระ/กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director/ Board of Directors/ Audit Committee/ Chairman of the Nomination and Remuneration Committee)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวกัญพัชญ์ บุณารมย์ / Miss. Kanyapan Buranarom (กรรมการอิสระ/กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director/ Board of Directors/ Audit Committee/ Nomination and Remuneration Committee)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายเกริก ลิ่เกษม / Mr. Kirk Leekasem (กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ Board of Directors/ Deputy Chief Executive Officer/ Executive Committee/ Risk Management and Sustainability Committee)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

7. To consider and approve the determination of remuneration for the Company's directors and sub-committees for the year 2026.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

8. To consider and approve the appointment of auditors and determine the remuneration of the auditors for the year 2026.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. To consider and approve the amendment of the Company's objectives.

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10. To consider other matters (if any)

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 29, 2026, at 9.00 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Thepparat Road, Bangna Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet Province Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

Acting as the custodian for

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

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

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

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years Old, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years Old, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

☐ 3. ชื่อ นางสาวจิราณ สุมานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 769/124

Name Ms. Jiranat Sumanont Independent Director age 52 Years Old, Residing at 769/124

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง วงศ์สว่าง อำเภอ/เขต บาง

Road Pracha Chuen Tambol/Khwaeng Wong Sawang Amphur/Khet Bang Sue

จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10800	หรือ
Province	Bangkok	Post Code	10800	or

☐ 4. ชื่อ ดร. ชนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95/75 หมู่บ้าน นราสิริ

Name	Dr..Jiranat Sumanont	Independent Director	age	61 Years Old, Residing at
ถนน		ตำบล/แขวง	หัวหมาก	อำเภอ/เขต
Road		Tambol/Khwaeng	Hua Mak	Amphur/Khet
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10240	หรือ
Province	Bangkok	Post Code	10240	or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on April 29, 2026, at 9.00 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Thepparat Road, Bangna Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

☐ หุ้นสามัญ	_____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary Share	share(s), entitled to cast vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Preferred Share	share(s), entitled to cast vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	_____ เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. Elaborate on the matter informed by the chairman

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

3. To consider and acknowledge the Company's operating results for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

4. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

5. To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund according to the law and dividend payment from the results of operation for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

6. To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to retire by rotation and the election of new directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวณิษกมล วงศ์พิพัฒน์/ Ms. Nitkamon Wongpipat (กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director/ Board of Directors / Audit Committee / Chairman of the Nomination and Remuneration Committee)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. **ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นางสาวกัญญพัทธ์ บุรณารมย์ / Miss. Kanyapan Buranarom (กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ปรธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ Independent Director/ Board of Directors / Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

3. **ชื่อกรรมการ / Name of Director:** นายเกริก ลิ่เกษม/ Mr. Kirk Leekasem (กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ Board of Directors / Deputy Chief Executive Officer / Executive Committee /Risk Management and Sustainability Committee)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

7. To consider and approve the determination of remuneration for the Company's directors and sub-committees for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

8. To consider and approve the appointment of auditors and determine the remuneration of the auditors for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. To consider and approve the amendment of the Company's objectives.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10. To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required supporting documents:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on April 29, 2026, at 9.00 a.m., at Meeting Room MR 211, the 2nd Floor, International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangna- Trad Road, Thepparat Road, Bangna Tai Subdistrict, Bangna District, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



เห็นด้วย

เสียง



ไม่เห็นด้วย

เสียง



งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



เห็นด้วย

เสียง



ไม่เห็นด้วย

เสียง



งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



เห็นด้วย

เสียง



ไม่เห็นด้วย

เสียง



งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



ชื่อ-นามสกุล : ดร.รชชาติ นุ่มนนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ : 61 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 95/75 หมู่บ้านบุราสิริ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

การมีส่วนได้เสียในวาระ : ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน

การประชุม : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้



ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราณ สุมานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 769/124 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

การมีส่วนได้เสียในวาระ : ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน

การประชุม : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 211

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report สำหรับปี 2568
แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบ QR CODE (ภาษาไทย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มโดยมี เนื้อหา เช่นเดียวกันกับ QR CODE โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทเพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ☐)

รายงานประจำปี 2568 ☐ รูปเล่ม (ฉบับภาษาไทย) ☐ รูปเล่ม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทหรือติดต่อขอรับได้ที่ :

เลขานุการบริษัท

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

หรือ โทรศัพท์หมายเลข (66)3868-2540

หรือ โทรสารหมายเลข (66)3868-2539

หรือ อีเมล: info@siameastsolutions.com

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2568 ได้ท่านละ 1 เล่ม