

ASPI

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผย

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ ผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลายมือชื่อ ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการยืนยันตัวตน และ/หรือ การมอบฉันทะ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาบัตรประชาชน ซึ่งบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของข้อมูลปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งให้แก่บริษัท

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการขอถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิที่อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-9999 อีเมล: pdpa@spi.co.th หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) อีเมล: amonrat@spi.co.th

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

2. พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	71,973	43,791
หนี้สินรวม	21,614	21,371
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,359	22,420
รายได้รวม	7,188	5,084
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,284	939
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.66	1.09

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท ต่อหุ้นหรือร้อยละ 10 ของราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,284 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatang) เป็นเงิน 171,578,978.40 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 คงเหลือจ่ายสำหรับงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) โดยจะเป็นการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท และให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 171,578,978.40 บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2 : 1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) รวมเป็นปันผลทั้งสิ้น 772,105,402.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

(3) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 42,894,744.60 บาท เพื่อให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 เสนอจ่าย	ปี 2567 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.90 บาท	0.90 บาท	0.10 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20 บาท	0.20 บาท	-
- เงินปันผลสำหรับงวดนี้ (บาท/หุ้น)	0.70 บาท	0.70 บาท	-
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.20 บาท	0.20 บาท	
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	0.50 บาท	0.50 บาท	
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบรวม) *	33.81%	15.27%	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	82.26%	37.69%	-

* คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatang) และจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2:1) ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงเหลือ จำนวน 4,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วเท่านั้น เว้นแต่ หุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงต้องลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อน จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ดังนั้น บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท แบ่งออกเป็น 857,899,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็น 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,707 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท แบ่งออกเป็น 857,899,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็น 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,707 หุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 พუნจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 พუნจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 พุนจดทะเบียนจำนวน	857,894,892	บาท
(แปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)		
แบ่งออกเป็น	857,894,892	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
หุ้นสามัญ	857,894,892	หุ้น
(แปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)		
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 พุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียด ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้กับ ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 3 ซึ่งจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกไม่เกิน 428,947,446 หุ้น นั้น จึงเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิม 857,894,892 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 857,894,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,286,842,338 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการเพิ่มทุนปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,286,842,338 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,286,842,338	บาท
	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	1,286,842,338	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	หุ้นสามัญ	1,286,842,338	หุ้น
	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 428,947,446 หุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2:1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 428,947,446 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น

ในการนี้ ขอมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,947,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (2:1) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ปัจจุบันบริษัทมีตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด 16 ตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| (1) นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายสำเร็จ | มนูญผล | รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายนิพนธ์ | พั้วพงศกร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายพันธ์ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท |

โดย นายสำเร็จ มนูญผล และนางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณารายนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณามติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้ง ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|--------------|------|------------------------------|
| (1) นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| (2) นายนิพนธ์ | พั้วพงศกร | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (3) นายพันธ์ | พะเนียงเวทย์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| (4) นายอุตตม | सानายน | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (5) นายจงสวัสดิ์ | จงวัฒน์ผล | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดย นายนิพนธ์ พัวพงศกร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 9 ปี (3 วาระ) และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 21,198,166.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,580,000.- บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท จำนวนเงิน 4,200,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 14,734,166.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 96,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 64,000.- บาท และจ่ายให้คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 44,000.- บาท ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความยั่งยืนกิจการ เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทและเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี ค่าตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2569		ปี 2568	
ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง	10,000.-	บาท/ครั้ง

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

	ปี 2569		ปี 2568	
ประธาน ไตรมาสละ	60,000.-	บาท	60,000.-	บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000.-	บาท	30,000.-	บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

	ปี 2569		ปี 2568	
ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง	10,000.-	บาท/ครั้ง

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

	ปี 2569		ปี 2568	
ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง	10,000.-	บาท/ครั้ง

5. กรรมการความยั่งยืนกิจการ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการความยั่งยืนกิจการที่เข้าประชุม)

	ปี 2569		ปี 2568	
ประธาน	12,000.-	บาท/ครั้ง	12,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง	10,000.-	บาท/ครั้ง

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. สิทธิประโยชน์อื่น

	ปี 2569	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียกเว้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 คือ นายวิชาตี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2565 ปี 2567 และปี 2568 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายวิชาตี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2565 ปี 2567 และปี 2568 และ/หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมและรายใหม่ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,780,000.- บาท	2,550,000.- บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	1,200,000.- บาท	1,200,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	3,980,000.- บาท	3,750,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 และ/หรือ นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8021 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,980,000.- บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัท สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568
การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์)	100,000.- บาท	100,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	100,000.- บาท	100,000.- บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฮโดรเจน แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท สห โอชา จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และมีบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท คือ บริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด บริษัท สห ไลออน แลนด์ จำกัด บริษัท สห เอสซีจี แลนด์ จำกัด บริษัท สห เทรซเซอร์ พาร์ค จำกัด บริษัท ซินเนอร์จี สเปซเซส จำกัด บริษัท ควอนตัม ยูนิเวิร์ส จำกัด บริษัท ควอนตัม ยิง จำกัด บริษัท ควอนตัม วอลท์ จำกัด และ บริษัท คาเนโกะ ฮันโนะสึเกะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทมีกิจการร่วมค้า จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คิง ฟอรัจูน เวเนเจอร์ จำกัด และมีบริษัทร่วม จำนวน 14 บริษัท คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟุตส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด บริษัท เจริญทรัพย์กำลัง 3 จำกัด บริษัท สห โตคิว พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : comsec@spi.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายสุประดิษฐ์ สอดิ (เลขานุการบริษัท) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12** มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสุประดิษฐ์ สอดิ)

เลขานุการบริษัท

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้าบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 32) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707.- บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 857,899,599.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 857,894,892.- บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446.- บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 857,894,892.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 428,947,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

1.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,947,446.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	428,947,446	2 : 1	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสด ให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วนหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน ทุนชำระแล้วของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นปันผลบางส่วน แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 10 ของราคา มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล : ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 2569 เป็นต้นไป

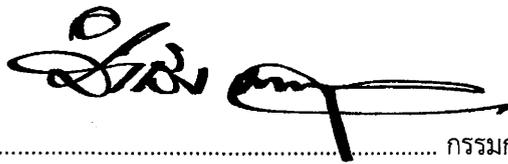
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 32)	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 16 มีนาคม 2569
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55	วันที่ 27 เมษายน 2569
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
6.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 21 พฤษภาคม 2569

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสำเริง มนูญผล)



ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวรยศ ทองตัน)

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
			2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีทงเทียนไ้ บีเอสซี - การลงทุน
			2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. สท โลอัน แลนด์ - ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
			2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สุขุมวิท 56 แลนด์ - ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
			2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. คิงบริดจ์ แอสเซ็ท - ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
			2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. บีเอสซี โซอิน - การลงทุน
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีเอสทีดี 109 - การลงทุน
			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บี เอส ที อาร์ ซีศูนย์แปด - การลงทุน
			2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด - การลงทุน
			2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สายพินวัฒนา - การลงทุน
			2527 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. สหมณูผล - ให้เช่าอาคารสำนักงาน

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

10,362,085 หุ้น = 1.208%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10/10 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจในเครือโดยภาพรวม ทั้งในด้านการลงทุน การเงิน การขาย การตลาด Logistic และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมุมมองด้านการสร้าง พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มสหพัฒน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

2. ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

- นายนิพนธ์ พัวพงศกร
- 78 ปี (เกิดวันที่ 31 มกราคม 2491)
- ไทย
- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
University of Hawaii, USA
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude)
Middle Tennessee State University, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002
- CG in New Normal (Inhouse) 2025
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 9 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)

ตำแหน่งในบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	Board of Director	Asian Society of Agricultural Economists
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันปว้ย อังภากรณ์
2563 – 2567	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2560 - มี.ย. 2565	กรรมการอิสระ	บมจ. ธนูลักษณ์
2559 - มี.ย. 2565	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล	บมจ. ธนูลักษณ์
2557 – 2567	คณะกรรมการ	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
2557 – ม.ค. 2568	นายกสมาคม	สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2556 – 2564	Visiting Professor	Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University
2556 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 – 2562	คณะอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณ
2553 – 2562	ที่ปรึกษา	สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2 แห่ง	เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน บมจ. ธนูลักษณ์ ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. เอ็น.ซี.เอสซี	3 แห่ง	2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิง สแควร์ สวีท - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และบริการ

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-	หุ้น		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	•	สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	จำนวน	1/1 ครั้ง
	•	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	11/11 ครั้ง
	•	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	10/10 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	•	ด้านเศรษฐกิจ นโยบายการค้าและการเกษตร		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	•	กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว		
คุณสมบัติต้องห้าม	•	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต		

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

3. ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2566 – ปัจจุบัน

- นายพันธ์ พะเนียงเวทย์
- 51 ปี (เกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2518)
- ไทย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการบริษัท
- 1 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568)



กรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และผู้จัดการใหญ่

บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์

ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการลงทุน

บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์

2564 – ปัจจุบัน

รองเลขาธิการ

หอการค้าไทย

2564 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการลงทุน บมจ. เพรซิเดนทึเบเกอร์รี่	14 แห่ง	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยเพรซิเดนทึเบเวอร์เรจ - ลงทุนในธุรกิจอื่น
				2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สามชาย ซันไชน์ - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย เช่า

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568
- คณะกรรมการบริษัท

จำนวน 1/1 ครั้ง
จำนวน 8/8 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกฎหมาย และการวางกลยุทธ์ธุรกิจอาหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

4. ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

- นายอดิ ต. สวานายน
- 66 ปี (เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2503)
- ไทย
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการเงิน School of Management, University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) Kellogg School of Management, มหาวิทยาลัยนอร์เทสเทิร์น สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2006
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น CGI 4/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้
- - ไม่มี - (เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ)

ประสบการณ์การทำงาน

ก.ค. 2562 – ก.ค. 2563

รัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง

ธ.ค. 2559 – ม.ค. 2562

รัฐมนตรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

ต.ค. 2559 – ก.ย. 2559

รัฐมนตรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2555 – 2558

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2554 – 2558

กรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

2554 – 2558

กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

2554 – 2558

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568

จำนวน - ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท

จำนวน - ครั้ง

เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการเงิน การคลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

5. ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

- นายจงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
- 46 ปี (เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2523)
- ไทย
- ปริญญาตรีบัณฑิต บริหารธุรกิจ
เอกวิทยาการจัดการและระบบสารสนเทศ
Oklahoma State University, Stillwater, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
University of Wisconsin - Stout, Menomonie, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความเสี่ยง
University of Wisconsin - Stout, Menomonie, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- - ไม่มี -
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้
- - ไม่มี - (เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ)

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร		
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568
- คณะกรรมการบริษัท

จำนวน - ครั้ง
จำนวน - ครั้ง

เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้าน Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ (Business Intelligence :BI) การวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ Design Thinking, และ Digital Transformation

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

บริษัทได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

.....

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกรวาระ</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • นายนิพนธ์ พัวพงศกร • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ • 78 ปี • ไทย • 44 กัลปพฤกษ์ 6 แยก 2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 • ไม่มี • มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกรวาระหนึ่ง 	
--	---	---

<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกรวาระ</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • นางพรณี วรรณจิณงสถิต • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • 74 ปี • ไทย • 135 ซอยจันทน์ 16 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 • ไม่มี • ไม่มี 	
--	---	--

<p>3. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ที่อยู่</p> <p>การมีส่วนได้เสียในทุกรวาระ</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • นางอรรชกา สิบบุญเรือง • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ • 71 ปี • ไทย • 191 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 • ไม่มี • ไม่มี 	
--	--	---

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ด้วย
- ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ## คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
- ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐตามที่กำหนด
- ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ
เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชี กำไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท
ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

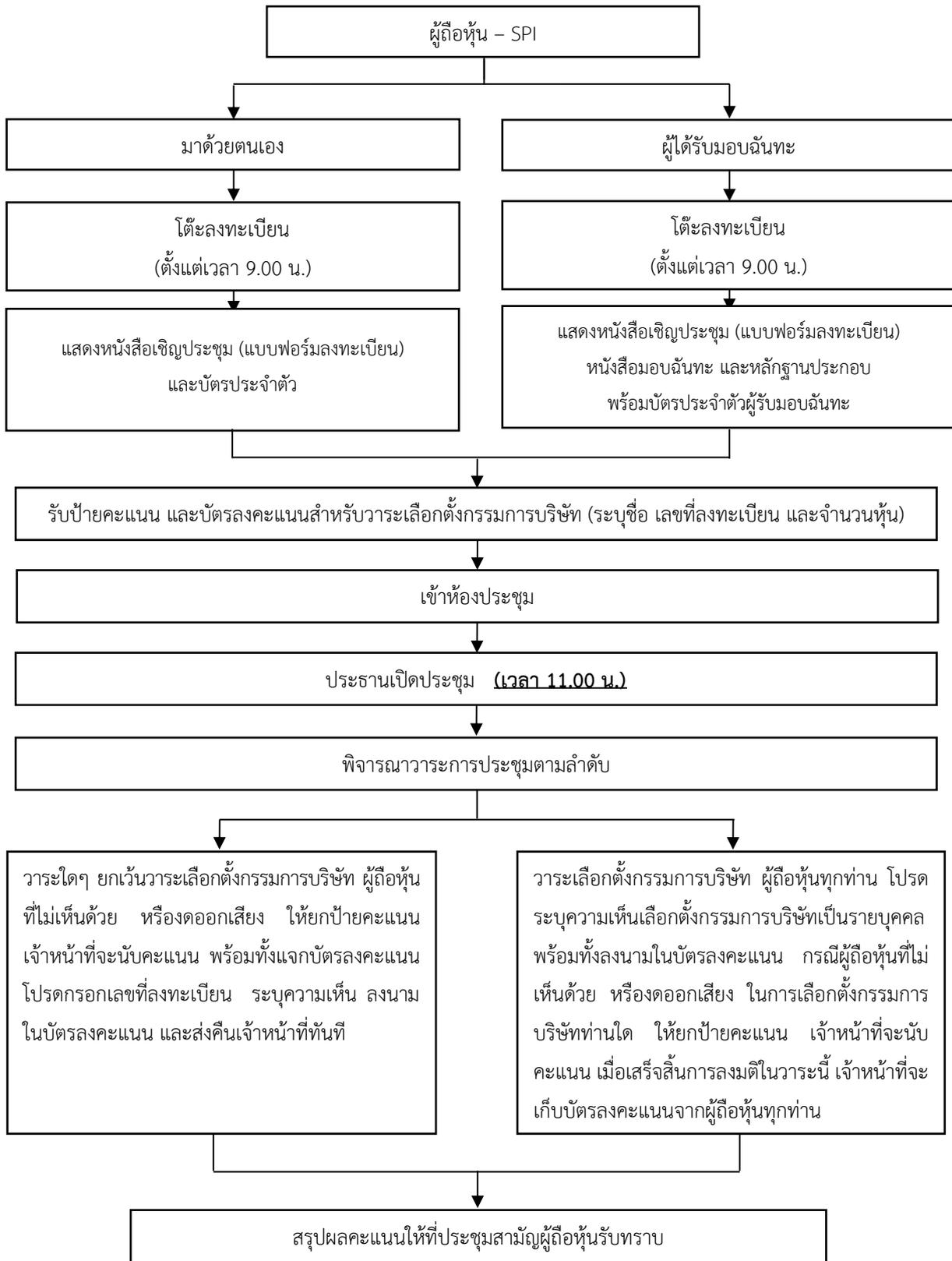
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

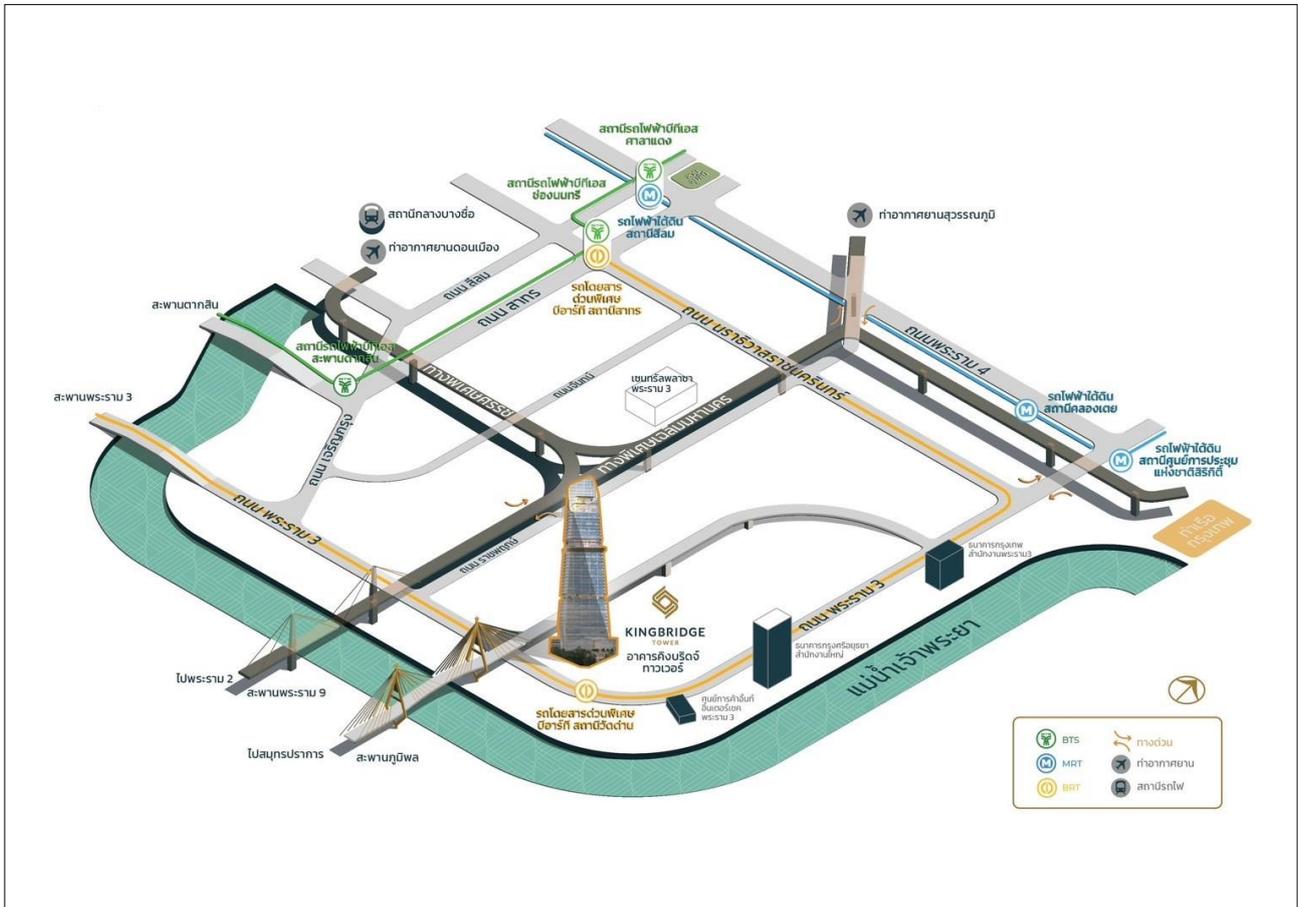
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2294-9999

รถประจำทาง : รถประจำทางสาย 14, 89, 205
 รถประจำทางปรับอากาศสาย 205
 รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

แบบฟอร์มขอรับ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายสุประดิษฐ์ สอดิ หรือ นางสาวทิพวรรณ พันชน เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-9999 หรือที่ E-Mail : comsec@spi.co.th เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง).....

ที่อยู่

.....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail address

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares with the voting rights of votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1)..... อายุ ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2)..... นายนิพนธ์ พัวพงศกร..... อายุ 78..... ปี
Mr. Nipon Poapongsakorn Age 78 Years
อยู่บ้านเลขที่..... 44 กัลปพฤกษ์ 6 แยก 2..... ถนน กัลปพฤกษ์..... ตำบล/แขวง..... บางหว้า.....
with address at 44 Kalapapruek 6 Yak 2 Road Kalapapruek Sub-District Bang Wa
อำเภอ/เขต..... ภาษีเจริญ..... จังหวัด กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10160..... หรือ
District Phasi Charoen Province Bangkok Postal Code 10160 or

(3)..... นางพรรณี วรุดิฉงสทธิ..... อายุ 74..... ปี
Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age 74 Years
อยู่บ้านเลขที่..... 135 ซอยจันทน์ 16 แยก 12..... ถนน ตำบล/แขวง..... พุ่งวัดดอน.....
with address at 135 Soi Chan 16, Yaek 12 Road Sub-District Thung Watdon
อำเภอ/เขต..... สาทร..... จังหวัด กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10120..... หรือ
District Sathon Province Bangkok Postal Code 10120 or

(4).....นางอรรชกา สีบุญเรือง..... อายุ71..... ปี
Mrs. Atchaka Sibunruang Age 71 Years

อยู่บ้านเลขที่.....191 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท..... ตำบล/แขวง.....คลองเตย.....
with address at 191 Soi Sukhumvit 4 Road Sukhumvit Sub-District Khlong Toei
อำเภอ/เขต.....คลองเตย..... จังหวัดกรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์10110.....หรือ
District Khlong Toei Province Bangkok Postal Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the ~~Share Subscription Meeting~~ / the Annual General / the ~~Extraordinary~~ Meeting of Shareholders No.55th to be held on Monday, April 27th, 2026 at 11.00 a.m. at KingBridge Hall 4th Floor, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 1 Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year.

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Dividend Payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,707 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,899,599 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท

Agenda 4 Consideration for the approval on the Company's registered capital decrease, Baht 4,707 from the existing registered capital Baht 857,899,599 to registered capital Baht 857,894,892 by cutting off the Company's un-issued shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 5 Consideration for the approval on the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association, the Company's registered capital, to be consistent with the decrease of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 428,947,446 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 857,894,892 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,286,842,338 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

Agenda 6 Consideration for the approval on the Company's registered capital increasing another Baht 428,947,446 from the existing registered capital Baht 857,894,892 to registered capital Baht 1,286,842,338 by issuing the additional common shares to reserve the payment of stock dividends.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 7 Consideration for the approval on the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association, the Company's registered capital, to be consistent with the increase of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
Agenda 8 Consideration for the approval on the allcation of additional common shares to reserve stock dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 9 Consideration for the election of company directors in replacement of those who are retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ..... นายบุญสิทธิ์..... โชควัฒนา.....

Name of Director Mr. Boonsithi Chokwatana.....

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายนิพนธ์..... พัวพงศกร.....

Name of Director Mr. Nipon Poapongsakorn.....

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายพันธ์..... พะเนียงเวทย์.....

Name of Director Mr. Pun Paniangvait.....

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายอุตตม..... สวานายน.....

Name of Director Mr. Uttama Savanayana.....

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายจงสวัสดิ์..... จงวัฒนผล.....

Name of Director Mr. Jongsawas Chongwatpol.....

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 10 Consideration for the determination the remuneration of company directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 11 Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 Other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)



ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(..... นายนิพนธ์ พัวพงศกร.....)
Mr. Nipon Poapongsakorn

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(..... นางพรณี วรวิจิตร.....)
Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

ลงชื่อ/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(..... นางอรชกา สิบบุญเรือง.....)
Mrs. Atchaka Sibunruang

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / ฐิติสมัญ ครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.55th to be held on Monday, April 27th, 2026 at 11.00 a.m. at KingBridge Hall 4th Floor, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpan Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

.....
 วาระที่ เรื่อง
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

.....
 วาระที่ เรื่อง
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

.....
 วาระที่ เรื่อง
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

.....
 วาระที่ เรื่อง
Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฉบับเต็ม พร้อมทั้งเอกสารแนบได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- ◆ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- ◆ เลือก QR Code
- ◆ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

คนดี สิ้นค้าดี สังคมดี

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +66 2294 9999

www.spi.co.th