



SUTHA

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ห้องโพลิน

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์. 66(0) 2718-2000 โทรสาร. 66(0) 2718-2002

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยแจ้งความประสงค์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

โดยเข้าไปกรอกข้อมูลขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ www.goldentime.co.th คลิกเลือกหน้า

นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Scan QR code



สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์มาเข้าร่วมประชุม

บริษัทเปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้

ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โรงแรมผู้จัดสถานที่สำหรับการประชุมได้จัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 กล่อง ต่อ 1 ท่าน)

เอกสารประกอบ
การประชุม



รายงานประจำปี
56-1 ONE REPORT



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้		เอกสารเชิญประชุม ที่นำส่งทาง ไปรษณีย์โดย TSD (2 แผ่นซิล)		จัดทำในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ ดาวน์โหลดจาก QR Code	
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM 2025)		จำนวนหน้า		หน้าที่	
วาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ		✓	1 หน้า	✓	3
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568				✓	4-14
1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระการประชุม					
(1.1)	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1)			✓	15-35
(1.2)	56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ปรากฏในรูปแบบ QR-Code) สำหรับเปิดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 2 – วาระ 3)			✓	36
(1.3)	ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 5)			✓	37-46
(1.4)	ข้อมูลพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 6)			✓	47-48
(1.5)	รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 7)			✓	49
2. ข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568					
(2.1)	กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น			✓	50-53
(2.2)	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมฯ			✓	54
(2.3)	คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม			✓	55-56
(2.4)	ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น			✓	57
(2.5)	แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร			✓	58-60
(2.6)	แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)			✓	61-67
(3.2)	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข			✓	68-72
(2.7)	แผนที่สถานที่จัดการประชุม			✓	73
3. เอกสารส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม					
(3.1)	แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ออกโดยศูนย์รับฝาก(TSD) พร้อม QR-Code (โปรดนำมาในวันประชุม)	✓	1 แผ่น		



หนังสือเชิญประชุม
บริษัท สุธาภิณจน์ จำกัด จำกัด (มหาชน)
Golden Lime Public Company Limited

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
4. พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567 และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2567 และเห็นว่าเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งเสนออนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาสภาพคล่องและป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ ได้แก่
1) นายศรีภพ สารสาส 2) นางสาวนิชิตา ซาห์ 3) นายกฤษา เอมิล เพอรากี
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้มีตำแหน่งตามที่คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งทุกประการ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 2,145,000 บาท
8. พิจารณานุมัติการปรับ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (RO) ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในปัจจุบัน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน(RO)ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในปัจจุบัน
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

นายศรีภพ สารสาส
ประธานกรรมการ



ที่ SUTHA-AGM 2568 : Electronic Document

วันที่ 5 มีนาคม 2568

QR-Code โหลด

เอกสารประกอบการประชุม



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

(1) ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวาระการประชุม

- (1.1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
- (1.2) 56-1 One Report ประจำปี 2567 และงบการเงินรวม
ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (1.3) ข้อมูลกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกแทนกรรมการที่ครบวาระ
- (1.4) ข้อมูลพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (1.5) รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

QR-Code โหลด

56-1 One Report ประจำปี



(2) ข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- (2.1) กฎและข้อบังคับของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2.2) รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯ
- (2.3) คำชี้แจงเงื่อนไขและวิธีการการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่ประชุม
- (2.4) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (2.5) แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ
เอกสาร
- (2.6) แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
- (2.7) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

(3) เอกสารใช้ประกอบการนำเพื่อเข้าร่วมการประชุม

- (3.1) แบบฟอร์มลงทะเบียน จัดทำโดย TSD ในรูปหนังสือเชิญประชุม
- (3.2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องโพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD for XM) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1.1)

บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการจัดส่งรายงานตามระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1.1) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจากหนังสือเชิญประชุมนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 (1) และข้อที่ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปีตามรูปแบบแบบ 56-1 One Report จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1.2) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจากหนังสือเชิญประชุมนี้

ไม่มีการลงมติในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112-113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ข้อที่ 39-40 คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตามวิธีที่ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1.2) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจากหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้เห็นขอบ่างงบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ		หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
			2567	2566	2567	2566
งบดุล	สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,173.24	2,213.67	1,970.14	1,989.40
	หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,160.27	1,202.28	926.41	944.72
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,012.97	1,011.39	1,043.73	1,044.68
งบกำไรขาดทุน	รายได้รวม	ล้านบาท	1,363.59	1444.68	1,102.66	1,198.64
	กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	62.02	46.12	59.46	70.55
	กำไรต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.17	0.13	0.16	0.20

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมประจำปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดตาม ลิงก์ที่ส่งมาด้วย (1.2) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจากหนังสือเชิญประชุมนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567 และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

วันที่ คณะกรรมการ การอนุมัติ	ผลประกอบการงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับงวด	บาท/หุ้น	กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด (ล้านบาท)	เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด (ณ วันที่) ล้านบาท	เงินปันผล ระหว่าง กาล (ล้านบาท)	วันที่จ่าย
8/11/2567	1 มกราคม - 30 กันยายน	0.08	62.911	44.350 (30/09/2567)	29	6/12/2567
21/2/2568	1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม	เสนองดจ่าย	(3.455)	29.883 (31/12/2567)	-	-
เงินปันผลระหว่างกาล		0.08 บาท/หุ้น	59.456		29.00	49%

ในระหว่างปี 2567 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 29 ล้านบาท (0.08 บาท/หุ้น)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2567 บริษัทได้จัดสรรสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 จำนวน 2,972,798 บาท รวมสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 36,500,083 บาท

ตามผลประกอบระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59.456 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 277.947 ล้านบาท โดยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คงเหลือจำนวน 29.883 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 29 ล้านบาท (0.08 บาท/หุ้น) คิดเป็นการอัตรการจ่ายปันผลร้อยละ 49 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการจ่ายปันผลในอัตราที่มีความเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเพื่อรักษาสภาพคล่องและป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี 2568 บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน และใช้เกณฑ์การพิจารณาการออกจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการท่านเดิม ได้แก่ กรรมการ จำนวน 1/3 ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนับจากที่มีการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งล่าสุด
1	นายศรีภพ สารสาส วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 2 เมษายน 2557	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/4/2565 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง กรรมการเข้าดำรง ตำแหน่งตามวาระ โดยมีตำแหน่งคงเดิม ทุกประการ
<p>รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี</p> <p>คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นสำหรับกรรมการอิสระ ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ด้วยเหตุผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ○ เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี ○ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ○ เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท โดยมี ความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งฐานะประธานกรรมการ รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ○ ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน การประชุมกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ เหมาะสม ○ มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน หลายแห่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท 			
2	นางสาวนิชิต้า ซาห์ วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 29 กันยายน 2559	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	4/4/2566 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง กรรมการเข้าดำรง ตำแหน่งตามวาระ โดยมีตำแหน่งคงเดิม ทุกประการ
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี			
3	นายกัษิา เอมีล เพอราคี วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก 5 เมษายน 2560	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กำกับการพัฒนาความยั่งยืน	8/4/2565 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่งตั้ง กรรมการเข้าดำรง ตำแหน่งตามวาระ โดยมีตำแหน่งคงเดิม ทุกประการ
รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี			

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

โดยมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อข้างต้น มี 1 ท่านที่เป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ **นางศรีภพ สารสาส** ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

และนางสาวนิชิตา ชาร์ และนายกฤษา เอมิล เพอรากี เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการที่รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นหลักได้แก่บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (“CE Lime”) โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเป็นไปตามองค์ประกอบที่มีความหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการ โดยจะมีการแนบรายละเอียดตามประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน สำหรับเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส กรรมการท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ของดออกเสียง โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทกำหนดและมีการพิจารณาค่าตอบแทนของคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการท่านเดิม มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทโดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการให้คำแนะนำสำหรับธุรกิจและเป็นกรรมการที่มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการทั้งผ่านการเข้าร่วมประชุมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย



1) นายศรีภพ สารสาส



2) นางสาวนิชิตา ชาร์



3) นายกฤษา เอมิล เพอรากี

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้มีตำแหน่งตามที่คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งทุกประการ

โดยรายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏ สิ่งที่ส่งมาด้วย (1.3) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจากหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 และข้อ 36(5) กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มและไม่เกี่ยวกับการจัดทำประกันประเภทประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีการจัดทำเป็นประจำทุกปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1.4) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจากหนังสือเชิญประชุมนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเพื่อเสนอชื่อผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมี ประสิทธิภาพรวมถึงคุณภาพการตรวจสอบ การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนระยะเวลาในการออกงบการเงินสามารถดำเนินการ ได้ตรงกำหนดและเป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนันท์ หรือ นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล หรือ นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 1 ท่าน จาก 4 ท่านที่เลือกไว้ ข้างต้นเพื่อทำหน้าที่ลงนามรับรองงบการเงิน และขอเสนอให้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2568 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,145,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีเหตุขัดข้องใดใดซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีตามที่เสนอได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณาผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัทผู้สอบบัญชีเห็นสมควรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีท่านใหม่ที่มี คุณสมบัติตามข้อกำหนดเพื่อเสนอต่อบริษัทเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้ภายใต้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ โดยให้บริษัทแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดย กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อ ที่ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย (1.5) หรือจากลิงก์ตาม QR-Code ในหน้าแรกจาก หนังสือเชิญประชุมนี้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (RO) ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อการบริหารจัดการเงินทุนคณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน(RO)ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดย กำหนดวันที่รับจองและชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เสนอขาย เมื่อวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชำระเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 62,393,057 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนรวม 249.57 ล้านบาท โดยมี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่บันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนทั้งสิ้น 2.48 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุนสุทธิที่จัดสรรได้รวม 247.09 ล้านบาท

จากรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในการบริหารจัดการในการใช้เงินทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนและการจัดสรรในการใช้เงินเพิ่มทุน			
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เงินเพิ่มทุนสุทธิ (ล้านบาท)	เงินสุทธิต่าง (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
1. การชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	120	120	-
2. ลงทุนในการขยายการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) ที่สาขาห้วยป่าหวาย จังหวัดสระบุรี โดยก่อสร้างเตาเผา EOD Lime Kiln ขนาดกำลังการผลิต 150 TPD (เตา 8) และระบบเชื้อเพลิงชีวมวล (Biofuel Project) โดยมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นจำนวน 180 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนบางส่วน และบางส่วนใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน.	90	-	90
3. ใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน หรือการใช้ตามแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท	37.09	37.09	-
รวม	247.09⁽¹⁾	157.09	90

หมายเหตุ : 1) อย่างไรก็ตามเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการในการใช้เงินเพิ่มทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างที่ยังไม่ได้มีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่คาดหมายตามตารางข้างต้น บริษัทอาจใช้เงินจากการเพิ่มทุนในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน (Treasury Management) ของบริษัทฯ รวมถึงการชำระหนี้ระยะสั้นหรือการชำระเงินค่าวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง เพื่อให้การจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การระดมทุนลำดับ 2) การขยายการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) ที่สาขาห้วยป่าหวายหรือเพื่อก่อสร้างเตา 8 วงเงินจำนวน 90 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้มีการดำเนินลงทุนเนื่องจากสภาพการณ์สำหรับความต้องการทางการตลาดและความเหมาะสมในการพิจารณาการใช้จ่ายฝ่ายทุนที่มีความจำเป็นตามลำดับความสำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดบริษัทมีความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สามารถผลิตสินค้าตามกลุ่มความตลาดของตลาดในปัจจุบัน รวมบริหารจัดการบางส่วนเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 อนุมัติการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการบริหารจัดการทางการเงินในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดใหม่ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มเติมและการจัดสรรในการใช้เงินเพิ่มเติม	วงเงินตามวัตถุประสงค์เดิม			วงเงินตามวัตถุประสงค์ที่ปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม		
	เงินเพิ่มทุนสุทธิ (ล้านบาท)	เงินสุทธิที่จ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	วงเงิน เพิ่มเติม	ใช้ไป ณ 31 ธ.ค. 2567	คงเหลือ
1. การชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	120	120	-	195.30	120	75.30
2. ลงทุนในกระบวนการการผลิต	90	-	90	14.70	-	14.70
3. ใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน หรือการใช้ตามแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท	37.09	37.09	-	37.09	37.09	-
รวม	247.09⁽¹⁾	157.09	90	247.09	157.09	90

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ หากสาระสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงสามารถอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเห็นควรว่าการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (เวลาเริ่มการประชุม 14.00 น.) บริษัทใครขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2.3) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2.3) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมโดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มีนาคม 2568

ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ดี ในวันที่จัดการประชุม บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถดูเนื้อหาการประชุมย้อนหลัง และการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูการประชุมย้อนหลังผ่านวิดีโอที่จะมีการเผยแพร่ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม ขอความกรุณาลงนามแบบฟอร์มให้ความยินยอมในการจัดเก็บส่วนบุคคล ซึ่ง บริษัทจะมีการบันทึกสื่อวีดิทัศน์ซึ่งอาจติดภาพหรือใบหน้าหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2.6)

บริษัทมีการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และกำหนดการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่ง ตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3.2) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถรอกรอกความประสงค์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยดู คำแนะนำวิธีการดำเนินการได้จากเอกสารที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2.5) บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน และแจ้ง ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย (2.4)

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



(นายศรีภพ สารสาส)
ประธานกรรมการ



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000248 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิทเอช ถนนป้อมปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Registration No. 0107556000248 Head Office : 89 Cosmo Office Park, 6th Floor, Unit H, Popular Road, Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120 : THAILAND.

Tel. +66 (0) 2017 7461 - 3 Fax. +66 (0) 2017 7460

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1.1)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

ณ ห้องโพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กำหนดเวลา : 14.00 น.

นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมมาพร้อมแล้ว ขอเริ่มการประชุมในเวลา 14.10 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม		
1	นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3	นายกีซ่า เอมีล เพอราคี	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับพัฒนาความยั่งยืน
4	นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายลู	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
6	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการที่ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)		
6	นางสาวนิชิต้า ขาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7	นาย เบน อาฮาธ เฟาซี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (8/8) คิดเป็น 100 % ของกรรมการทั้งหมด		
ผู้บริหาร ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นายกีฎวิทย์ เมลานนท์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
2	นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกร
3	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นางสาวบุญญาสน์ ธนะสมบุรณ์	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
5	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลก	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
ผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ประกอบด้วย		
1	นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2	นางสาวจิตจุฑา พึ่งพรสวรรค์	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3	นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

พิธีกรได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการประชุม ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรืองดการรับประทานอาหารในห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- วิธีการปฏิบัติในการดำเนินการประชุม

บริษัทดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับโดยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี การประชุมจะดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. **นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

- บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และนำส่งรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.6
- เพื่อปฏิบัติตามหลักและมาตรฐานการดำเนินการในการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่ดีซึ่งโดยจัดให้มีการบันทึกวิดีโอ หรือบรรยายภาคในการประชุมเพื่อเผยแพร่สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้สามารถเข้าดูข้อมูลที่เผยแพร่ย้อนหลัง
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ประสงค์ให้นำเสนอภาพของท่านในสื่อวิดีโอ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่จัดงานเพื่อจัดตำแหน่งในจุดที่หลีกเลี่ยงการบันทึกภาพของท่าน หากบริษัทไม่ได้รับแจ้ง บริษัทจะถือว่าท่านได้ยินยอมในการดำเนินการเผยแพร่ภาพ หากบรรยายการการประชุม ซึ่งอาจมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีภาพของท่านอยู่ในบันทึกที่ทำการเผยแพร่งดังกล่าว

2. **QR-Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม โดยบริษัทได้ทำการ upload รายงาน 56-1 ONE REPORT ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดย QR-Code ที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้**

QR-Code สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ



QR-Code รายงานประจำปีได้จัดทำในรูปแบบตามที่สำนักงาน กสท. กำหนดโดยเรียกชื่อรายงานว่า 56-1 One Report ประจำปี 2566

ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ



3. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยประธาน หรือพิธีกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

4. **การลงมติ** ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

4.1) **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชুমือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

4.2) **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชুমือขึ้น** โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

5. **วิธีลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ** การลงคะแนนเสียงใช้วิธี One Share One Vote คือลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนสำหรับลงคะแนนมีจำนวน 8 บัตร ประกอบด้วย วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4, วาระที่ 5 (มีจำนวน 3 บัตร) วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเพื่ออนุมัติ

6. **การลงคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจาก คัสโตเดียน ผู้รับฝาก และผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่พบว่า บัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด กาเครื่องหมายหลายช่องเลือก หรือมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

7. **การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบัตรเสีย หลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใด ถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้มีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ นางสาวจิต จุฬา พึ่งพรสวรรค์ และ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ตัวแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

8. **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามหลังจากสิ้นสุดวาระสุดท้ายของการประชุม

พิธีกรแจ้งลำดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม ต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลและทำหน้าที่เป็นล่ามเพื่อแปลภาษาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนในแต่ละวาระของการประชุม พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

นายศรีภพ สารสาส ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ของบริษัท และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนร่วมการประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามเกณฑ์ Principle Address	ผู้ถือหุ้น / ราย	จำนวนหุ้น / เสียง	%
จำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	2,151	362,393,057	100%
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	36	271,729	0.0750%
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม	23	301,612,927	83.2281%
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	59	301,884,656	83.3031%

บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (1.1) (สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มภาษาไทย หน้า 13 ถึง 33 รวม 21 หน้าและฉบับเต็มภาษาอังกฤษหน้า 13 ถึง 32 รวม 20 หน้า) เพื่อรายงานผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,909,371	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,909,371	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวน 24,715 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 70 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระ นี้ 301,909,371 หุ้น คิด เป็น ร้อย ละ 83.3099% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ฉบับภาษาไทย หน้า 282-291 หรือฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 254-262 โดยจัดทำในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงาน 56-1 One report ประจำปี 2566 จากลิงก์ตาม QR Code ที่แจ้ง

ประธานได้มอบหมายให้พิธีกร รายงานต่อที่ประชุม วาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยหัวข้อที่รายงาน ประกอบด้วย

■ การพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และเติบโตที่สำคัญของ SUTHA (Key milestones)

- ในปี 2557 (Y2014) จากจุดเริ่มต้นที่ SUTHA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 2 เมษายน และดำเนินธุรกิจการผลิตในการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยการผลิตหลักที่สาขาชองสาริกาซึ่งมีเตาเผาปูนขาว จำนวน 6 เตา และการผลิตปูนบดและปูนไฮดรอลิกจากกระบวนการที่สาขาหน้าพระลาน
- ในปี 2560 (Y2017) ได้ขยายการลงทุนและก่อสร้างโรงงานที่สาขาห้วยป่าหวาย และสร้างเตาใหม่ 1 เตา ที่สร้างจากธุรกิจวิศวกรรมการออกแบบ ได้บริษัทลงทุนและมีการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท โกลเด้นท์โลม เอ็นจิเนียริง เพื่อวัตถุประสงค์พัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์และดูแลงานทั้งหมดของบริษัทในเครือรวมถึงการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
- ปี 2561 (Y2018) การเข้าซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว และได้มาซึ่งสินทรัพย์กระบวนการผลิตที่สาขาพระพุทธรบาท ซึ่งมีเตาเผา รวม 2 เตา
- ปี 2563 (Y2020) เข้าซื้อกิจการในบริษัท หินอ่อน จำกัด และได้มาซึ่งสินทรัพย์และเหมืองหินปูนถือเป็นแหล่งวัตถุดิบระยะยาวที่สำคัญในการผลิตปูนขาว รวมถึงได้มาซึ่งธุรกิจการผลิตหินอ่อนและหินแผ่นสำเร็จรูปและกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตผงจากเศษหินอ่อน
โดยในปี 2563 จากโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตที่สำคัญด้วยการควมรวมลดกระบวนการเข้าซื้อโดยย้ายเครื่องบดและเครื่องจักรจากสาขาหน้าพระลานไปยังสาขาอื่นที่มีเตาเผาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและปิดการผลิตที่สาขาหน้าพระลานถือเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตที่สามารถส่งผลบวกต่อการลดต้นทุนในระยะยาว
- ปี 2564 (Y2021) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ จากโครงการลงทุนในกระบวนการผลิตโดโลไมท์ที่สาขาพระพุทธรบาท และพัฒนาเชื้อเพลิงอย่างได้ประสิทธิภาพจากและเชื้อเพลิงทางเลือก Flex Fuel Program ที่ส่งผลบวกด้านการบริหารจัดการในการเลือกใช้เชื้อเพลิง ที่จะช่วยในการบริหารการใช้เชื้อเพลิงทั้งที่มีจำหน่ายในประเทศ และการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการจัดการเชื้อเพลิงเพื่อสามารถเลือกใช้วัสดุชีวมวลที่ส่งผลบวกต่อการพัฒนาในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
- ปี 2565 (Y2022) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ CAVA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาโครงการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการลงทุนตั้งแต่ปี 2563 ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากขนาด 2 เมกะวัตต์ และการลงทุนเพิ่มโดยขยายกำลังการผลิตเป็น 2.5 เมกะวัตต์ และมีแผนในการพัฒนาขยายอีก 0.5 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567
- โดย SUTHA ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาในการเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตปูนขาว,การผลิตผงแคลเซียมคาร์บอเนตและการผลิตหินอ่อนในประเทศ ภายในปี 2576 (Y2033)

■ เศรษฐกิจการค้าการณั้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในปี 2566

(+) เศรษฐกิจไทย

- จากที่ได้คาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการเติบโตโดยคาดการณ์จาก GDP ในอัตรา 3 % ผล GDP ที่เกิดขึ้นจริงโดยประมาณ 1.7%

(+/-) ต้นทุนพลังงาน

- สืบเนื่องจากต้นทุนพลังงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ปี 2565 (2022) และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2566 (2023) และจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 40-50 %
- ค่า Freight และการใช้จ่ายในการขนส่ง ปรับเพิ่มขึ้น 10-15% จากผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงและพลังงานที่เพิ่มขึ้น

(+) สัดส่วนทางการตลาด

- **อุตสาหกรรมเหล็ก:** เป็นฐานทางการตลาดหลักที่มีการจำหน่ายทั้งปูนขาวและโดโลไมต์โดยมีสัดส่วนทางการตลาดใน 28 % โดยปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กมีภาวะแนวโน้มสู่ช่วงปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 (Y2022) ส่งผลต่อปริมาณการขายสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง
- **อุตสาหกรรมเคมี:** มีสัดส่วนทางการตลาดในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 ใกล้เคียงกันในอัตรา 10%
- **อุตสาหกรรมก่อสร้าง:** เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สัดส่วนเพิ่มขึ้นในปี 2566 โดยมีสัดส่วน 22% จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก CAVA ที่จัดส่งให้กับอุตสาหกรรมอิฐมวลเบา
- **อุตสาหกรรมน้ำตาล:** มีสัดส่วน 14 % จากการคาดการณ์ในปี 2566 คาดว่าปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นร้อยละกว่าล้านตันซึ่งผลผลิตจริงมีจำนวน 93 ล้านตันส่งผลต่อปริมาณการผลิตน้ำตาลลดลง
- **การส่งออก:** สัดส่วน 6% โดยส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

■ ข้อมูลผลประกอบการทางการเงินหลักที่สำคัญ

- **รายได้รวม** ปี 2566 มีรายได้รวม 1,428 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 3 % จากปริมาณการขายที่ลดลงจากการยื่นราคาขายตามแนวต้นทุนโดยไม่ปรับขายลงในราคาที่มีการแข่งขันส่งผลให้ปริมาณการขายลดลงจากปีก่อน
- **EBITDA** หรือกำไรก่อนภาษีและค่าเสื่อมราคา ปี 2566 จำนวน 251 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ปรับโดยไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินปูน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA จากปี 2565 EBITDA เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ยอดขายลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ได้ประสิทธิภาพประกอบกับแนวโน้มต้นทุนเชื้อเพลิงที่เริ่มลดลง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2566 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งออกที่ลดลง
- **กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม:** ปี 2566 กำไรสุทธิที่มีการปรับรายการพิเศษออก รวมทั้งสิ้น 87 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิปี 2565 ที่ไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง
- **ค่าใช้จ่ายทางการเงิน** จากผลประกอบการปี 2566 เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงในตลาดที่ปรับเพิ่ม เป็นผลมาจากการบริหารจัดการทางการเงินที่ได้ประสิทธิภาพจากการที่บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นเพิ่มจากกำหนดชำระคืนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
- **ภาษีเงินได้ปี 2566** ลดลง
- **ฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และกระแสเงินสด**

- ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ สินทรัพย์รวมไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ โดยสินทรัพย์รวมของปี 2566 ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน ที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีการชำระคืนอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปี
- ตัวชี้วัดจากอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

Net Debt / EBIDA : หนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนภาษีและค่าเสื่อม ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี จากการลดลงสัดส่วนของหนี้สินจากการชำระคืนเงินกู้ยืม โดยแนวโน้มของ EBIDA มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน

Net Debt / Equity : หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากหนี้สินสุทธิที่ลดลงและส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

- ภาพรวมผลประกอบการกระแสเงินสด

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2566 อยู่ที่ 67 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้น
- กระแสเงินสดสำหรับกิจกรรมการลงทุน ซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดสรรสำหรับการลงทุนที่สำคัญอยู่ที่ 90 – 120 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับกิจกรรมการจัดหาเงิน ซึ่งจะเป็กระแสเงินสดที่จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีการกู้ยืมมาใช้ในการซื้อกิจการซึ่งมีการจ่ายชำระคืนในทุกปี และมีการเร่งชำระคืนในปีก่อนในจำนวนที่สูงเนื่องจากแนวโน้มที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย ดังนั้นจึงมีการใช้เงินที่ได้จากการดำเนินงานเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนมากและได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการงดจ่ายปันผลในปีก่อน เพื่อเร่งชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดและสร้างประโยชน์ในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการพิจารณาการจ่ายสอดคล้องเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงิน ประวัติการจ่ายปันผล

- การจ่ายปันผลของ SUTHA มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- ปี 2564 จ่ายปันผลทั้งสิ้น 39 ล้านบาท หรือ 13 สตางค์ ต่อ หุ้น
- ปี 2565 มีการงดจ่ายปันผลเพื่อนำเงินไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น
- ปี 2566 จากผลประกอบการและกระแสเงินสดที่ดีขึ้นคณะกรรมการจึงได้มีการเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาในการจ่ายปันผล จำนวน 29 ล้านบาท หรือ 8 สตางค์ ต่อหุ้น

- การดำเนินการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

- บริษัทมุ่งเน้นค้นหา ศึกษา ทดลอง พัฒนาภูมิปัญญาเดิมและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักอย่างคาร์มิวส์ ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้มากที่สุด ทั้งมีการศึกษาการใช้เปลือกข้าวและขยายผลไปยังกบมะพร้าวเพื่อพัฒนาให้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนในกระบวนการเผาปูนขาว รวมถึงการขยายเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากโครงการโซลาร์ฟาร์ม และการพิจารณานำรถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการขนส่ง

- สรุปผลการกำกับกิจการและผลการพัฒนาธุรกิจตามกรอบแนวทางด้านความยั่งยืน

- **การกำกับกิจการที่ดี** โดยบริษัทมีผลการประเมินการกำกับกิจการที่ดี ตามโครงการ CGR ในระดับดีเลิศต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สี่
- **การพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน** มีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยปี 2566 ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลัก ๆ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมีการเข้าร่วมโครงการประเมินผลหุ้นยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น SET ESG Rating และการเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักทางอ้อมในกลุ่มคามิวส์ โดยผู้ประเมินจาก EcoVadis
- **การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต** บริษัทยังคงมีดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และคงรักษามาตรฐานในการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ดี การดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยในปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลส่งเสริมเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายโดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการเข้าเป็นภาคีในการต่อต้านทุจริต รวมถึงมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาฝึกอบรมคู่ค้าและผู้รับเหมาที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต
- สำหรับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นซึ่งไม่พบประเด็นตามที่มีการร้องเรียน สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นประเด็นที่เกิดจากกระบวนการที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีข้อร้องเรียนในจุดผลิตบางแห่งรวม 4 ข้อที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขและปิดประเด็นเป็นที่เรียบร้อย

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทประจำปี ได้จากรายงาน 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR-Code หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.goldenlime.co.th หรือสามารถติดตามรับทราบผลประกอบการที่บริษัทได้มีการรายงานผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดเป็นประจำในแต่ละรอบบัญชี

พิธีกร วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทำการรวบรวมคำถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงรายละเอียด และเมื่อจบคำชี้แจง ท่านประธานในที่ประชุมจะได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

โดยประธานได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเป็น การนำเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร รายงานสรุปรายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับ
งบการเงินรวม มีดังนี้

รายการ		หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
			2566	2565	2566	2565
งบดุล	สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	2,213.67	2,200.73	1,989.40	1,920.27
	หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,202.28	1,482.56	944.72	1,193.02
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,011.39	718.17	1,044.68	727.26
งบกำไรขาดทุน	รายได้รวม	ล้านบาท	1,443.97	1486.07	1,197.97	1254.76
	กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	46.12	89.21	70.55	105.38
	กำไรต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.13	0.30	0.20	0.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,213.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 31 ธันวาคม 2565
จำนวน 13 ล้านบาท คิดเป็น 1 %

โดยมีหนี้สินรวม 1,202.28 ล้านบาท หนี้สินลดลง 280.28 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 19 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายการเปลี่ยนแปลงสำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สรุปดังนี้

กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 งบการเงินรวม 46.12 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 70.55 ล้าน

กำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2566 สำหรับ

งบการเงินรวม เท่ากับหุ้นละ 0.13 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น

โดยพิธีกร ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และชูปัตลงคะแนน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,911,871	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,911,871	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 301,911,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3106% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คำถามจากผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสิริพร ชัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้
 - 1) ค่าที่ปรึกษาที่ปรากฏตามหน้างบการเงิน ยอด 763 (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นค่าอะไร นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตอบว่า เป็นค่าที่ปรึกษาที่เกิดจากการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 ซึ่งค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิทธิและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งโดยเป็นการจ่ายให้กับที่ปรึกษาที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ในต่างประเทศ
 - 2) ลูกหนี้การค้าซึ่งมียอดเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด และผลขาดทุนที่ได้มีการตั้งไว้ในปีก่อนหน้าสามารถติดตามหนี้ได้หรือไม่
นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดลูกหนี้ โดยค่าเผื่อผลขาดทุนที่มีการตั้งเพิ่มเกิดขึ้นจากรายการลูกหนี้ค้างงาน ซึ่งเป็นลูกหนี้ค้างงาน
 - 3) สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสำเร็จรูปมีอายุการจัดเก็บหรือไม่
นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ ได้ชี้แจงในส่วนสินค้าคงเหลือของบริษัทเป็นสินค้าที่มีอายุการจัดเก็บ แต่อย่างไรก็ตามในผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มปูนขาว สินค้าที่เกินกว่าอายุยังคงสามารถนำไปจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจัดจำหน่ายโดยบรรจุในถุงขนาดซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดี
 - 4) ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท ทำไมทุนที่ชำระแล้วมีจำนวน 362.39 ล้านบาท
นายศรัภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนจากการเพิ่มทุนในการออกหุ้นเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ส่วนทุนชำระแล้วเป็นจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อ (Subscription) และชำระค่าหุ้นที่เพิ่มทุน ซึ่งมีผลต่างจำนวนหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายซึ่งจะมีการดำเนินการปรับผลต่างภายหลังหากมีการดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งต่อไป

พิธีกร หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุม แถลงว่า บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยประธานมอบหมายให้พิธีกรเสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดสรรสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 จำนวน 3,527,285 บาท รวมสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรไว้แล้วจำนวน 33,527,285 บาท

ตามผลประกอบระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70.546 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 281.875 ล้านบาท โดยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คงเหลือจำนวน 55.596 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2566 คณะกรรมการ**ไม่มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล** เนื่องจากบริษัทมีการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้สำรองและใช้หมุนเวียนสำหรับธุรกิจ

ตามความเห็นจากคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปีจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2566 โดยจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงิน 29 ล้านบาท (ยี่สิบเก้าล้านบาท) โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นข้างต้นเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมโดยสามารถจัดสรรจากกำไรสะสมและจ่ายจากเงินสดที่มีเพียงพอและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลโดยพิจารณาการจ่ายจากอัตราที่สอดคล้องและเหมาะสมกับฐานะการเงินและแผนงานของบริษัท และสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

- กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2567
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.08 บาท/หุ้น ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

พิธีกร ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,911,872	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,911,872	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 301,911,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3106% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

นาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเงินปันผลที่จ่าย 8 สตางค์ เป็นอัตราตามนโยบาย และการลงทุนสำรอง 10 % ตามกฎหมายแล้วหรือไม่ และจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุน จำนวนเงินทุนสำรองตามตามกฎหมายต้องเพิ่มตามทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม ตอบว่าปันผลที่กำหนดจ่ายจำนวน 8 สตางค์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 29 ล้านบาท โดยเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายที่ประกาศจ่าย สำหรับการตั้งสำรองตามกฎหมายจะมีการตั้งสำรองที่ยังตั้งไม่ครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยการตั้งสำรองจะตั้งเมื่อเมื่อบริษัทมีกำไรและจะมีการจ่ายปันผล สำหรับปีนี้สำรองตามกฎหมายที่ตั้งเพิ่มจำนวน 3,527,285 บาท รวมสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรไว้แล้วจำนวน 33,527,285 บาท ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 362.39 ล้าน ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย 36.24 ล้านหรือ 10 % ของทุนชำระแล้ว ซึ่งการตั้งสำรองในครั้งต่อไปเมื่อบริษัทมีกำไรและมีการจ่ายปันผลจึงจะมีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มจนกว่าสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

พิธีกร หากไม่มีคำถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้พิธีกรรายงาน

บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการซึ่งครบวาระและออกตามกำหนดวาระ ได้แก่

ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งล่าสุด
1	นาย เบน อาฮาร เฟาซี กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก	กรรมการ กรรมการบริหารท่านใหม่ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 6/2566	10 พฤศจิกายน 2566
	โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ นางคริสเทล เวอเลเยน ซึ่งขอลาออกเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566		8/4/2565
2	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก	กรรมการ , กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ	10 พฤศจิกายน 2566
	โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ นายโอลิเวีย โรเจอร์ มาเจอร์ส และเป็นกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แทนนางคริสเทล เวอเลเยน ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ลาออกเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566		8/4/2564
3	นางลัดดา ฉัตรฉลวย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/4/2564

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งล่าสุด
	กรรมการอิสระท่านเดิมซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 เมษายน 2560	ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งอยู่ในห้องประชุม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียงเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ดังนั้นตามความเห็นของที่ความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและความเห็นคณะกรรมการ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นาย เบน อาฮาร เฟาซี, นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ และ นางลัดดา ฉัตรฉวย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทกำหนดและมีการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอิสระ จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

สำหรับประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.3 (สามารถดาวโหลดเอกสารฉบับเต็มภาษาไทยในหน้า 35 ถึงหน้า 42 และเอกสารฉบับเต็มภาษาอังกฤษในหน้า 34 ถึงหน้า 41) ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่เช่นเดิม

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมให้ ทั้งนี้เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

1) นาย เบน อาฮาร เฟาซี

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นาย เบน อาฮาร เฟาซี พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2) นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3) นางลัดดา ฉัตรฉวย

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นางลัดดา ฉัตรฉวย พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 5.1) นาย เบน อาฮาร เฟาซี กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,911,873	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,911,873	100.0000

- 5.2) นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,911,873	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,911,873	100.0000

- 5.3) นางลัดดา ฉัตรฉวย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,911,873	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,911,873	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 301,911,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3106% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

นาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ถามถึงสาเหตุการเปลี่ยนกรรมการ และถิ่นที่อยู่รวมถึงความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และบริษัทจะมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ท่าน เนื่องจากกรรมการลาออกเมื่อครบวาระ และผู้ถือหุ้นหลักได้มอบหมายบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่แทน ซึ่งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่านนั้น มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ และเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวาระ และติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตอยู่เป็นประจำ หากกรรมการไม่สะดวกเดินทางจะเข้าร่วมประชุมออนไลน์ตามกำหนดการ

นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ ตอบข้อซักถามกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานว่า บริษัทจัดทำวิดีโอซึ่งเผยแพร่ที่ส่วนด้านหน้างานที่จัดการการประชุม โดยวิดีโอดังกล่าวนำเสนอภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม เสริมว่าด้วยสถานการณ์ของปีที่ผ่านมาทั้งการแพร่ระบาดของโควิดและสถานการณ์ PM2.5 ทำให้ต้องระงับโครงการเยี่ยมชมโรงงาน และยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายพัฒนารูจก้อย่างยั่งยืน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม แถลงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 และข้อ 36(5) กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานมอบหมายให้พิธีกรรายงานต่อที่ประชุม: บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (ที่ผ่านมา) ปี 2564 – 2566 มีดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)			
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	
			ปี 2564	ไม่รวมโบนัส (*1)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,350,000	1,155,000	1,245,000	1,245,000
คำตอบแทนรายปี	240,000	240,000	240,000	240,000
โบนัส ประจำปี			195,000	195,000
- พิจารณาตามผลประกอบการ	145,000	- / ⁽¹⁾	350,000 ^(*1)	
รวม (บาท)	1,735,000	1,395,000	2,030,000	1,680,000
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	96,000	54,000	54,000	54,000
รวมคำตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี	2,251,000	1,869,000	2,504,000	2,154,000

นอกจากคำตอบแทนข้างต้น กรรมการไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใด โดยคำตอบแทนที่เสนอไม่รวมการที่การทำประกันภัยซึ่งบริษัททำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

คำตอบแทนสำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันให้คงอัตราการจ่ายคำตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2566 และไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใด รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - o ประธานกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - o ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
- 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ รวมไม่เกิน 500,000 บาท
สำหรับจัดสรรแก่สมาชิก
คณะกรรมการ

พิธีกร ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,912,573	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,912,573	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 700 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 301,912,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3108% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีประสบการณ์รวมถึงคุณภาพการตรวจสอบ การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนระยะเวลาในการออกงบการเงินสามารถดำเนินการได้ตรงกำหนดและเป็นไปตามแผนงาน

โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	(4 ปี : ปี 2562-2565)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	-	และ/หรือ
○ นางสาว วันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	(1 ปี : ปี 2566)	

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้มีประสบการณ์รวมถึงมีคุณภาพการตรวจสอบ การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนระยะเวลาในการออกงบการเงินเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้เสนอมีความเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าว

ประธานมอบให้พิธีกรรายงานต่อที่ประชุม:

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)			ปี 2566			เพิ่ม(ลด) (+/-)	เปลี่ยนแปลง %
	เฉพาะ กิจการ	บริษัท ย่อย	รวม	เฉพาะ กิจการ	บริษัท ย่อย	รวม		
ชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด				
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่า ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ กิจการและงบการเงินรวม	940,000		940,000	940,000		940,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่า ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ กิจการและงบการเงินรวม	450,000		450,000	450,000		450,000	-	-
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของ บริษัท GLE (บริษัทย่อย)		145,000	145,000		145,000	145,000	-	-
4. ค่าตรวจสอบบัญชีของ บริษัท TMC (บริษัทย่อย ใหม่)	-	435,000	435,000	-	435,000	435,000	-	-
5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบ งบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่	100,000		100,000	100,000		100,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,490,000	580,000	2,070,000	1,490,000	580,000	2,070,000	1,490,000	-
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้น จริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่า ถ่ายเอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่าย จริง ปี 2567	84,050	73,790	ตามที่จ่าย จริง 157,840		

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2567 สำหรับบริษัท
รวมทั้งสิ้น 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาท) และบริษัทมีบริษัทย่อย รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,070,000 บาท (สอง
ล้านเจ็ดหมื่นบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และ
คณะกรรมการจะดูแลเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบ
ทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น
ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมิเหตุขัดข้องใดใดซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี
ตามที่เสนอได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณาผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัทผู้สอบบัญชีเห็นสมควรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี
ท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพื่อเสนอต่อบริษัทเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้ภายใต้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งได้

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ โดยให้บริษัทแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

พิธีกร ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	301,912,573	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	301,912,573	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้สำหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

พิธีกร แจ้งผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ครั้งนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองสอบถามแผนการบริหารงานในอนาคต เพื่อให้ผลกำไรเพิ่มขึ้น

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

นายภูวิทย์ เมลลันท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวตอบในส่วนการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลกำไร ในสองส่วนหลัก คือ ต้นทุนเชื้อเพลิงผ่านการจัดหาโดยบริษัทในเครือเพื่อให้ได้ราคาและคุณภาพที่คุ้มค่า ด้านพลังงานผ่าน โครงการโซลาฟาร์มที่ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องพร้อมประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับเพิ่มเข้ามา

นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุนสัมพันธ์ เสริมด้านแผน บริหารงานขายที่เน้นราคาขายที่แม้ปรับสูงขึ้นกว่ารายอื่นแต่คุ้มทุน เดินหน้าเจาะตลาดใหม่ เช่นตลาดอิฐมวลเบา และตลาด ส่งออกเพื่อเลี่ยงการตัดราคาระหว่างผู้ขายในประเทศ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถเพิ่มทั้งยอดขายและกำไรในเวลาเดียวกัน

นางลัดดา ฉัตรฉนวน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ กล่าวตอบถึงข้อมูลตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณขายคงเดิมแต่กำไรลดลงว่า กำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก ต้นทุนที่สูงขึ้น ปริมาณขายที่ลดลงเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ กำไรภาพรวมที่เห็นว่าลดลงนั้นมาจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (deferred tax) ของปีก่อนหน้า ดังนั้นหากพิจารณาตัวเลขที่กำไรก่อนภาษีจะเห็นได้ว่ากำไรส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงแต่ อย่างไรก็ดี

นายวิชา เอมีล เพอราตี กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน กล่าวว่า บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้ง ปูนขาว โดโลมิต แคลเซียมคาร์บอเนต และหินอ่อน ด้วยกลยุทธ์ด้านราคาแม้ปริมาณขายลดลงแต่กำไรต่อตันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าปีนี้กำไรต่อตันจะยังคง สูงกว่าสองปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทเพิ่มทุนตามแผนเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ส่วนแคลเซียมคาร์บอเนต และหินบด เป็น สินค้าคุณภาพดี จากบริษัท หินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นของตนเอง ซึ่งได้รับการอนุมัติสัมปทานต่อเนื่องไปอีกสี่ปีเป็น ความมั่นคงด้านวัตถุดิบตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองถามสถานะวงเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียนหลังจากการเพิ่มทุนและ ปรับโครงสร้างทางการเงิน

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวตอบว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน" (Debt to Equity Ratio) ที่ 1.2 : 1 ซึ่งเป็นผลจากความพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินในหลาย วิธี

นางสาวบุญญาสน์ ธนะสมบุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมทางการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เสริมด้าน วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินว่า หลังจากการเพิ่มทุน โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นจากการเร่งคืนเงินกู้ เห็นได้จากงบรายงาน การเงินว่าสัดส่วนทางการเงินปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ วงเงินกู้ที่ใช้ในเงินทุนหมุนเวียนมีความหลากหลายและเพียงพอต่อการ ดำเนินงาน

คุณประสงค์ นรจิตร์ ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการลดต้นทุนด้านพลังงาน ไฟฟ้าและต้นทุนเผาไหม้ว่า หากนำเสนอเป็นตัวเลขเปรียบเทียบจะช่วยให้เห็นภาพต้นทุนที่สามารถลดลงได้จริง

นายวิชา เอมีล เพอราตี กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืนกล่าวตอบว่าจริงอยู่ที่พลังงานหลักๆนั้นมีสองส่วนและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ทว่าใน ความเป็นจริงบริษัทมุ่งเน้นค้นหาทางเลือกพลังงานอื่นๆที่มารดอบสนองความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทั้งศึกษาและทดลองใช้เชื้อเพลิงจากแกลบและกากมะพร้าว ต่อยอดไปจนถึงด้านการขนส่งโดยรถพลังงานไฟฟ้าแทน น้ำมันดีเซล เพื่อให้เราสามารถใช้จ่ายพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการดำเนินงานผลิตต่อไป

คุณประสงค์ นรจิตร์กล่าวต่อถึง ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเห็นว่าบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง

นายกฤษฎี วัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกล่าวรับว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสนใจและร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด ผ่านการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (TVER) และพัฒนาตามแนวทางการประเมินความยั่งยืนของ EcoVadis ที่สนับสนุนโดยบริษัทผู้ถือหุ้นหลัก

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ชี้แนะและสอบถามถึงประเด็นดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงแนวทางการบริหารในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนอกเหนือจากผลการดำเนินงานด้านรายได้แล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นให้การดำเนินงานนำมาซึ่ง Green Product ให้ได้มากที่สุด

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายศรีภพ สารสาส)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ)



(นางสาวพันชลิ สมบุตรสรณ์)

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกประกาศ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดแนวทางในการนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code หรือ URL ให้กับนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ (“TSD”) ได้พัฒนาการให้บริการสำหรับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code พร้อมพัฒนารูปแบบการนำส่งรายงานประจำปี โดยกำหนดรูปแบบให้บริษัทเลือกใช้แนวทาง มีดังนี้

- 1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายงานประจำปีอยู่ใน QR Code ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
- 2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระและรายงานประจำปี และเอกสารอื่นอยู่ใน QR Code หากบริษัทจดทะเบียนเลือกใช้แนวทางในรูปแบบ 1) บริษัทจดทะเบียนต้องบันทึก “วาระและผลการพิจารณาของกรรมการแบบย่อ” แต่ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีก ซึ่งบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้วิธีการตามรูปแบบที่ 2 สำหรับการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปี ตั้งแต่ปี 2568

โดยบริษัทจะทำการ upload รายงานประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

โดยบริษัทจะทำการ upload รายงานประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางในการรับหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีล่าสุด และ 56-1 One Report ประจำปี ของบริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดลิงก์ในการดาวน์โหลดข้อมูล	QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม	QR Code สำหรับดาวน์โหลด 56-1 One Report ประจำปี และงบการเงินรวม ประจำปี
		
URL เอกสารการประชุมปีล่าสุด	https://www.goldenlime.co.th/general_meeting.asp เลือกเอกสารฉบับเต็ม หรือแยกแต่ละวาระที่ต้องการ	
URL สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีของบริษัท	https://www.goldenlime.co.th/annual_report.asp สามารถเลือกรายงานประจำปี ฉบับที่ต้องการเปิดดูข้อมูล	

วิธีสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดบน Smartphone

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS/Android	สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS/Android
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ	1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code	2. เลือกเพิ่มเพื่อน
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้ง URL หรือ (Notification) link สำหรับเปิดดูเอกสาร ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อเข้าดูเอกสาร	3. เลือก QR Code
หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือผู้ถือหุ้น สามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ line เป็นต้น	4. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code เพื่อเข้าดูเอกสาร
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันอื่น ๆ	

สำหรับปี 2568 มีกรรมการ 3 ท่าน ใน 8 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทกำหนดและมีการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีคุณวุฒิ และประสบการณ์รวมถึงทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก (ปี)			
			กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน
1. นายศรีภพ สารสาส	2 เม.ย. 2557	11 ปี	11 ปี		11 ปี	-
2. นางสาวนิชิต้า ซาห์	29 ก.ย. 2559	8 ปี	-	8 ปี	-	-
3. นายกฤษา เอมีล เพอรากี	5 เม.ย. 2560	7 ปี	-	7 ปี	-	2 ปี
รายชื่อกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	
1. นายศรีภพ สารสาส	2 เม.ย. 2557	5/5 ครั้ง	-	4/4 ครั้ง	-	
2. นางสาวนิชิต้า ซาห์	29 ก.ย. 2559	2/5 ครั้ง	-	-	-	
3. นายกฤษา เอมีล เพอรากี	5 เม.ย. 2560	5/5 ครั้ง	4/4 ครั้ง	-	2/2 ครั้ง	

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

โดยมีกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อข้างต้น มี 1 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายศรีภพ สารสาส ซึ่งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติซึ่งครบถ้วนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทรวมแล้ว 11 ปี กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น โดยนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ด้วยเหตุผล ความจำเป็นโดยพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี มี ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งฐานะประธานกรรมการ รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
- มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแหล่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

และนางสาวนิชิตา ซาห์ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และนายกฤษา เอมีล เพอรากี เป็นกรรมการและเป็นผู้บริหาร เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นหลักให้แก่บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (“CE Lime”) กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเป็นไปตามองค์ประกอบที่มีความหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการ โดยจะมีการแนบรายละเอียดตามประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน สำหรับเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ถือหุ้นต่อไป

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลคณะกรรมการรายบุคคล

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ	อายุ 67 ปี	
วุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> o ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย o ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 	สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี	
การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้ : หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 58/2024 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 30/2023 : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) Online 23/2021 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 1/2547 : Director Certificate Program 22/2545 (Diploma) ปี ค.ศ. 2537 จบหลักสูตร Advanced Management Programme INSEAD The Business School for the World INSEAD, France (INSEAD ย่อมาจาก Institut Européen d'Administration des Affaires) เทียบเท่า The Advanced Management Program at MIT, USA	การกระทำความผิด : ไม่มี วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรกหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 เมษายน 2557 วาระที่ดำรงตำแหน่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสิ้น: 11 ปี สามารถทำหน้าที่และแสดงความเห็นโดยมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการบริหาร : ใช่	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2567 <ul style="list-style-type: none"> o การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง o การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง o การเข้าร่วมประชุมซึ่งไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง (วันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 สิงหาคม 2567) 	การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การเข้าร่วมหลักสูตรอบรม ประจำปี 2567 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 58/2024 (IOD)	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: มีจำนวน 4 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (*) 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จำนวน 5 บริษัท 2 มูลนิธิ ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพ ริทแมนเนจเม้นท์ จำกัด (**)
21 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (**)
7 มี.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (**)
23 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)
15 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (**)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด (**)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันส์ จำกัด (**)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)

<p>นายศรีภพ สารสาส</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)</p>		
<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ</p>	<p>อายุ 67 ปี</p>	
2554 – 22 พ.ค. 2562	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2551 – 14 ม.ค.2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด

ข้อมูลคณะกรรมการรายบุคคล

<p>นางสาวนิชิต้า ซาห์</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)</p>		
<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 44 ปี</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : ไม่มี ปลายปี : ไม่มี การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี</p>	
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 8 ปี</p>	
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง 		
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี - กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี - 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีรเชิส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (**)

ข้อมูลคณะกรรมการรายบุคคล

<p>นายกษ่า เอมิล เพอรากี กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท)</p>		
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมปูนขาว	อายุ 54 ปี	
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. ○ Master of Engineering Technical University of Budapest. Training 	<p>สัญชาติ : อังกฤษ ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.040 %</p> <p>ต้นปี : 145,600 หุ้น</p> <p>ปลายปี : 145,600 หุ้น</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี</p>	
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022 Insights Discovery Workshop, Top Executive Class of the Carmeuse ○ "Current Trends in Foreign Investment in the Region Post Covid" (3,7 Mar 2022) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ○ "Director Accreditation Program" (DAP), Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมการอบรม ประจำปี 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจ "For those WHO DARE" (2 May 2024) 	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น : 7 ปี</p>	
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของบริษัทประจำปี 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ การประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1/1 ครั้ง / การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง ○ การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4/4 ครั้ง / การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง 		
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**) 3) กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 1 บริษัท ตามรายชื่อในตารางประสบการณ์ทำงานที่มีเครื่องหมาย (**). โดยเป็นผู้ถือหุ้นหลักซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจ (Holding Company) 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
25 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับการพัฒนาความยั่งยืน	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลด์เ็น โลม่ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
13 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท หินอ่อน จำกัด (บริษัทย่อย)
15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์เ็น โลม่ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โลม่ (ประเทศไทย) จำกัด (**)
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
30 พ.ย. 2562 - 18 ส.ค. 2565	ผู้ชำระบัญชี	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)
19 มี.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย)
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*) (**)
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe
ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group
เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group
ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group
ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary
ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH

นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง หรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท ดังนี้

กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนต้องเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาองค์ประกอบ ได้แก่

- 1) การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการตามคุณสมบัติกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทสามารถค้นหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) หรือมีรายชื่อเป็นกรรมการอาชีพในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ในทำเนียบ IOD (IOD Chartered director) หรือระบบฐานข้อมูลกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการสรรหาจาก บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญตามที่เป็นบริษัท ต้องการ
- 3) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างคณะกรรมการปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยมีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่สามารถให้คำชี้แนะและเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 4) มีประสบการณ์โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิต ด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ การบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัทฯ
- 5) การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ โดยให้แจ้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 6) การให้ความยินยอมจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ

การเสนอแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

- 1) จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒิมหาบัณฑิต ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- 4) มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร มีความสามารถในการบริหารจัดการ
- 5) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกกำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 89/3) และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- 2) กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3) เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 4) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีนิยามของความเป็นอิสระ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2-ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก) บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ค) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ง) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) กรรมการตาย
 - (2) กรรมการลาออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากกรรมการที่ครบวาระและกรรมการขอออกจากตำแหน่งโดยไม่ต่อวาระ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการแต่งตั้ง หากยังไม่สามารถหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแทนก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระท่านนั้นจะว่างลง และจำนวนกรรมการลดลง หากภายหลังคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่มีมติแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลที่แทนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งถัดไปเพื่อลงมติแต่งตั้งบุคคลแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก ภายหลังได้รับมติอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะนำรายชื่อกรรมการใหม่ท่านดังกล่าวเพื่อจดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างได้

กรณีคณะกรรมการต้องการปรับโครงสร้าง โดยต้องการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัท หรือกรณีแต่งตั้งบุคคลท่านใหม่เพื่อเสนอชื่อแทนกรรมการตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลตามกระบวนการสรรหาให้พิจารณาโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล ให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตรงตามแผนงาน แผนกลยุทธ์ หรือตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ต้องการ โดยเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยผลบังคับในการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวมีผลหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและได้ยื่นจดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในแต่ละคณะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการ ตามรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ที่ผ่านมา) ปี 2565 – 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)		
	ปี2567	ปี2566	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	1,155,000	1,350,000	1,155,000
ค่าตอบแทนรายปี	240,000	240,000	240,000
โบนัส ประจำปี			
- พิจารณาตามผลประกอบการ	145,000 ^{/(2)}	145,000 ^{/(2)}	- ^{/(1)}
รวม (บาท)	1,540,000	1,735,000	1,395,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000	420,000	420,000
รวม (บาท)	420,000	420,000	420,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	108,000	96,000	54,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นต่อปี (บาท)	2,068,000	2,251,000	1,869,000

หมายเหตุ : (1) ปี 2566 เนื่องจากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ

- (2) โบนัสกรรมการซึ่งได้คำนวณจากผลประกอบการ ปี 2566 และเสนอในตารางค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 และโบนัสที่คำนวณจากผลประกอบการปี 2567 ได้เสนอตามรายงานค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยยอดรวมที่ได้จ่ายให้กับกรรมการและบันทึกบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2567 โดยไม่มียอดค้างจ่ายตามบัญชี
- (3). ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใด: (ไม่มี) โดยบริษัทมีประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และการชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท (Directors' and Officers' Liability Insurance (D&O) โดยมีความคุ้มครอง กรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสำหรับความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Managerial Liability) โดยประมาณ/ไม่เจตนา ไม่ว่าจะกระทำความจริง/ถูกกล่าวอ้างว่าได้กระทำความจริง โดยมีความคุ้มครองหลัก (ความเสียหายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจำนวนจำกัดความรับผิด(รวมสูงสุดจำนวน 34,469,537 บาท (ยูโร 951,674 ตามกรมธรรม์เลขที่ 2331009982 ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568)

โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายปี	คนละ 30,000 บาท	คนละ 30,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
o ประธานคณะกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
o กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
o กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
o ประธานคณะกรรมการสรรหา	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
o กรรมการสรรหาฯ		
5) โบนัสสำหรับกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์	รวมไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับจัดสรรแก่สมาชิกคณะกรรมการ	รวมไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับจัดสรรแก่สมาชิกคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทมีบริษัทย่อย) รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนันท์	3495	(4 ปี : ปี 2562-2565)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นางสาว ปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-	และ/หรือ
○ นางสาววันเพ็ญ ศักดิ์พิบูลรัตน์	11015	(2 ปี : ปี 2566-2567)	

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2567 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)			ปี 2567			เพิ่ม(ลด) (+/-)	เปลี่ยนแปลง %
	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม	เฉพาะกิจการ	บริษัทย่อย	รวม		
ชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด			บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด				
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่า ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ กิจการและงบการเงินรวม	990,000		990,000	940,000		940,000	50,000	5%
2. ค่าสอบทานงบรายไตรมาส มีเพิ่มงบบริษัทย่อย และค่า ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ กิจการและงบการเงินรวม	490,000		490,000	450,000		450,000	40,000	9%
3. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท GLE (บริษัทย่อย)		80,000	80,000		145,000	145,000	-65,000	-45%
4. ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท TMC (บริษัทย่อยใหม่)	-	485,000	485,000	-	435,000	435,000	50,000	11%
5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบ งบการเงินของบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่	100,000		100,000	100,000		100,000	-	-
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	1,580,000	565,000	2,145,000	1,490,000	580,000	2,070,000	75,000	4%
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้น จริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			ตามที่จ่าย จริง ปี 2568			ตามที่จ่าย จริง 2567		
				57,900	81,670	139,570		



กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสองผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ อย่างไรก็ดี การประชุมผู้ถือหุ้น อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 32. วรรคสอง ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

2. องค์ประชุม

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ซึ่งวิธีการและหลักเกณฑ์การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

4. คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5. เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

6. การโฆษณาบอกกล่าว

- ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทจะส่งคำบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการ อาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด



รายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	อายุ
1	นางลัดดา ฉัตรฉลวย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	65
	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้เสียของกรรมการ	
	เลขที่ 194 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.048 %</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระ (วาระที่ 1- วาระที่ 9) ที่เสนอในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในครั้งนี้</p>	
2	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	64
	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้เสียของกรรมการ	
	เลขที่ 35/4 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.007 %</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ในทุกวาระ (วาระที่ 1- วาระที่ 9) ที่เสนอในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในครั้งนี้</p>	

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ, เอกสารที่ต้องนำมาแสดง, การลงคะแนนเสียง, การนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการจัดประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สุราก็ัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“SUTHA”)

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน(หนังสือเชิญประชุม) ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
 - 1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
 - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th หน้า นักลงทุนสัมพันธ์

เลือก



- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย

- 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2) ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้) กรุณาลงนามในหน้า 3 และ 4) และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบฟอร์มลงทะเบียน **ส่งกลับทางไปรษณีย์ตอบรับมายังบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือบริษัทจะรับเอกสารการมอบฉันทะหรือลงทะเบียนล่วงหน้าที่ส่งมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2568** (บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัท) หรือ
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน - ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

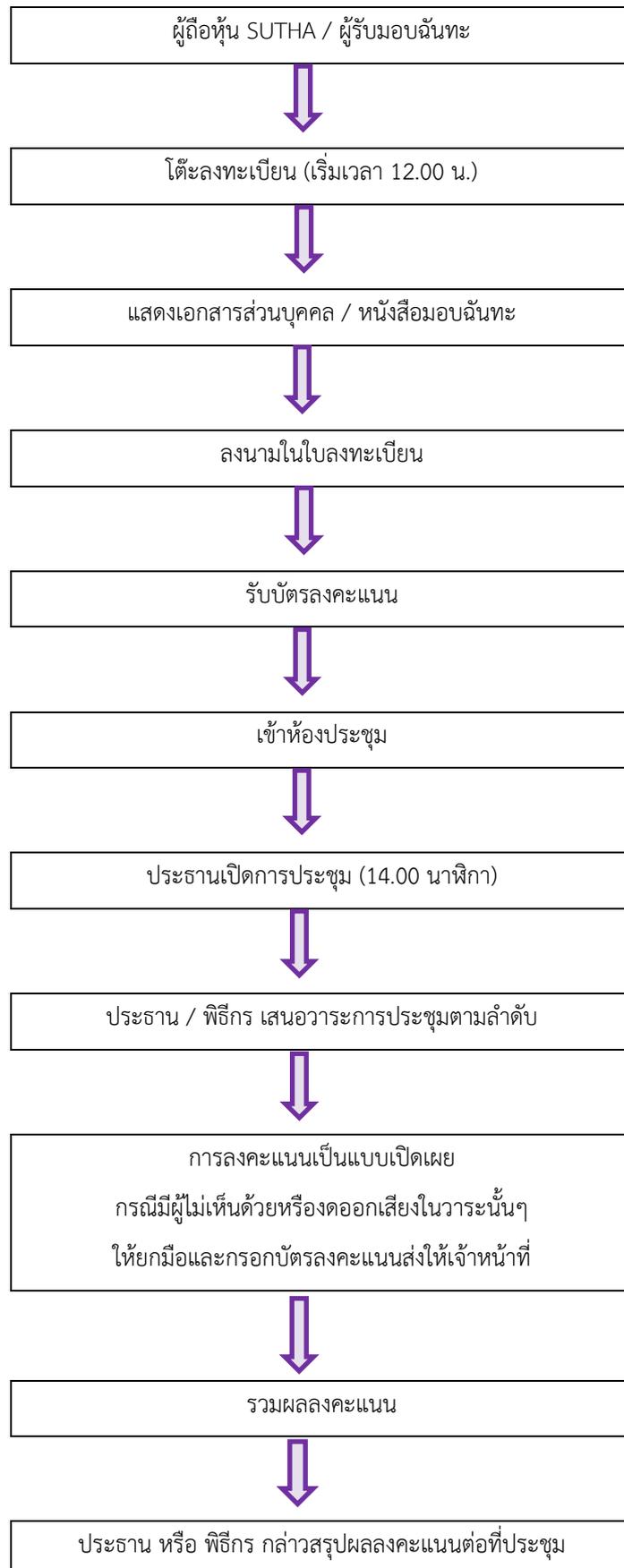
1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และ 4) (บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อกรแสดมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และ 4) พร้อมติดต่อกรแสดมป์ 20 บาท (บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อกรแสดมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568





ที่ (SUTHA-SET) 005/2568/TH

สิ่งที่ส่งมาด้วย (2.5)

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและแนวทางแจ้งขอรับหนังสือฉันทะในรูปแบบเอกสาร
จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD for XM) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ซึ่งการจะประชุมจะได้พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

อนึ่ง บริษัท ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถส่งคำถามพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ มายังบริษัทได้ที่ Email : Thidarat.Sihawanlop@goldenlime.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยบริษัทจะรวบรวมและเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และตัวแทนจากหน่วยกำกับดูแลต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วม ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 มีอาการเช่น ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจลำบาก หรือมีไข้ หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ขอความกรุณาไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ให้กรอกแบบฟอร์มมอบฉันทะและแนบหลักฐานยืนยันตัวตน มอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทลงคะแนนแทน โดย



ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วทางไปรษณีย์ โดยขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยและ
สุขภาพของทุกคน

2. ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่จัดการประชุม สามารถส่งคำถามของท่าน
ผ่านอีเมลล์ : Thidarat.Sihawanlop@goldenlime.co.th ก่อนกำหนดวันที่จัดการประชุม ภายในวันที่ 28
มีนาคม 2568 โดยบริษัทจะทำการชี้แจงและส่งอีเมลล์กลับไปยังผู้ถือหุ้น

3. ถู้อหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และประสงค์ที่จะมอบฉันทะโดยต้องการหนังสือมอบฉันทะ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบฉันทะจากหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ link :

https://www.goldenlime.co.th/general_meeting.asp?menu_id=1

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์และต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารเพื่อให้บริษัทจัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์โปรดแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลชื่อที่อยู่ของท่านสำหรับจัดส่งเอกสารโดยจัดส่งข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่แนบ ถึงอีเมลล์ที่แจ้งไว้ตามแบบฟอร์ม โดยกำหนดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า 14 วัน ทั้งนี้เพื่อ
เผื่อระยะเวลาการจัดส่งเอกสารถึงท่าน หรือสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อขอรับเอกสารทางเว็บไซต์จาก
Link https://www.goldenlime.co.th/form_print_proxy

5. โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สะดวกในการลงนาม
เอกสารให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทจะจัดให้มีการลงนามก่อนเข้าร่วมประชุมใน
สถานที่จัดการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากบริษัทได้จัดให้มีการ
บันทึกวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สะดวกในการลงนามให้ความยินยอม
สามารถรับชมการวีดิโอการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในภายหลังผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่
www.goldenlime.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ เลือก ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกีฬา เอมีล เพอราคี)

กรรมการผู้จัดการ



แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งความประสงค์
โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างภายในในวันที่ 21 มีนาคม 2568

ชื่อ-นามสกุล*

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ที่อยู่*

เบอร์โทรศัพท์

I'm not a robot 
reCAPTCHA
Privacy - Terms

ส่งข้อมูล

หรือส่งข้อมูล ข้างต้นที่ Email :

KANNIKA.BURANROM@GOLDENLIME.CO.TH

THIDARAT.SIHAWANLOP@GOLDENLIME.CO.TH



	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)			
	เอกสารเลขที่	ฉบับล่าสุด	ดาวน์โหลดเอกสาร	
	เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น	CS20181101/WI05_TH	Rev.3	
	ฉบับลงวันที่	จำนวนหน้า		
10/11/2022	7			

เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฉบับนี้”) ขึ้นเพื่อกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล

ในเอกสารฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น) หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:

- (ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรประชาชน
- (ข) ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน
- (ค) ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร
- (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- (จ) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น

2. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมา จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้โดยแจ้งชัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากสื่อสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมการ การติดต่อประสานงาน อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเรียกประชุม การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจำปี การดำเนินการตามสิทธิอื่น ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (หากมี)
- (3) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารของบริษัท รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานความคืบหน้าด้านการพัฒนาความยั่งยืน รายงานทางการเงิน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
- (4) เพื่อใช้สำหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
- (5) เพื่อการเปิดเผยข้อมูล หรือนำส่งข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนกำหนด เช่น การนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินการโดยนายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ หรือการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีกำหนดไว้
- (6) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นต้น รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามประมวลผลความคืบหน้าความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่บริษัทจัดขึ้น

- (7) เพื่อบันทึกภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกสื่อวีดิทัศน์ บรรยากาศภายในบริเวณที่จัดประชุมหรือพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลการสื่อสาร บรรยาย เผยแพร่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม รวมถึงใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
- (8) เพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัท หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย
- (9) เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึง การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ของบริเวณอาคาร ภายในอาคาร และพื้นที่ของบริษัทฯ
- (10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ให้กับท่านได้

ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) หรือตลอดอายุในการดำรงฐานะการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่สิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

7.1 สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบ

ท่านมีสิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบว่า จะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บ สถานที่ และวิธีการและช่องทางการติดต่อกับบริษัท รวมถึงสิทธิให้การได้รับแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

7.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.3 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยมารได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

7.4 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

7.7 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.8 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล

กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงรับทราบการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.9 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ในกรณี

ที่เจ้าของข้อมูลมีข้อจำกัดโดยเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ ไม่สามารถได้รับบริการจาก บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถทำงานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องการ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลตามแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSR FORM) ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการร้องขอใช้สิทธิรวมถึงช่องทางการติดต่อปรากฏตามเอกสารนโยบายฉบับนี้ “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.goldenlime.com หรือ http://www.irplus.in.th/Listed/SUTHA/pdf/SUTHA_Personal_Data_Privacy_Policy_TH.pdf	ดาวน์โหลด DSR FORM 
โดยบริษัทจะดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ดังกล่าว หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้	

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ติดต่อ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิทเอช

ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์: 02-017 7461 – 3

โทรสาร : 02-017 7460
อีเมลกลุ่ม : dpo@goldenlime.co.th

และสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการถือหุ้นที่มีการซื้อขายผ่านหลักทรัพย์ ท่านสามารถ
แจ้งคำร้องในการขอเปลี่ยนแปลงโดยติดต่อโดยตรงผ่าน **นายทะเบียนหุ้นบริษัท**

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009 9385 โทรสาร 0-2009 9476

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะเปิดเผยนโยบายที่ได้มีการ
ปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th

ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



(นายกฤษา เอมีล เพอรากี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)					
 SUTHA	แบบให้คำยินยอม การเก็บ ประมวลผล เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม	แบบฟอร์มเลขที่	ฉบับล่าสุด	ดาวน์โหลดรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
		CS20181101/W05/FM	Rev.1	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
		ฉบับลงวันที่	รวมหน้า		
	28/02/2023	1		CS20181101_TH CS20181101/W05_TH	

แบบให้คำยินยอมการเก็บ ประมวลผล เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล	
เลขบัตรประจำตัว	

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและรายละเอียดที่ได้แจ้งตามเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ **ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม (Doc No. CS20181101/W05)** ของกลุ่มบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, จำนวนหุ้นที่ถือ ภาพวิดีโอ หรือภาพถ่ายจากการบันทึกบรรยากาศในระหว่างการประชุม ซึ่งท่านได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม หรือเป็นรายละเอียดตามเอกสารแจ้งตามหมายเลขอ้างอิงที่นำส่งให้ท่าน (Doc No.CS20181101/W05)
2. บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประมวลผล พิจารณา ในการบันทึกระบบวิดีโอ หรือภาพบรรยากาศการประชุมซึ่งมีการเปิดเผยตามระบบการบันทึกบรรยากาศในการประชุม หรือภาพถ่ายการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผย ตามระยะเวลาที่ผู้บริการจัดทำเว็บไซต์มีการจัดเก็บ แต่ไม่เกิน 10 ปี
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, ลบหรือทำลาย, เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, โอนข้อมูล ส่วนบุคคล, หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อน

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารบริษัทฯ หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม

(_____)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / Proxy Form B

อากรแสตมป์
20บาท
Duty Stamp
THB20

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัลยภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Golden Lime Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of _____ Share(s) and have a right to vote equal to _____ Vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share(s) _____ Share(s) having a right to vote equal to _____ Vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share(s) _____ Share(s) having a right to vote equal to _____ Vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please select only one Proxy

Hereby appoint

(1) _____ อายุ _____ ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) นางลัดดา ฉัตรฉลวย _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ 65 _____ ปี

Mrs.Ladda Chatchaluay Independent Director Age Years

อยู่บ้านเลขที่ 194 ถนน ซอยพัฒนาการ 56 ตำบล/แขวง สวนหลวง _____

Residing at 194 Road Soi Pattanakarn 56 Sub-district Suanluang

อำเภอ/เขต สวนหลวง _____ จังหวัด กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ 10250 _____

District Suanluang Province Bangkok Postal Code 10250

(3) นางวรรณิ อากาศ _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ _____ 63 _____ ปี

Mrs.Vanee Abakaz Independent Director Age Years

อยู่บ้านเลขที่ 35/4 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล/แขวง บางแก้ว _____

Residing at 35/4 Road Srinakarin Sub-district Bangkaew

อำเภอ/เขต บางพลี _____ จังหวัด สมุทรปราการ _____ รหัสไปรษณีย์ 10540 _____

District Bangphli Province Samut Prakan Postal Code 10540

(โปรดกรณณาแนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกันด้วย และผู้รับมอบฉันทะโปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย) สามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยแจ้งความประสงค์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือ Scan QR code



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above as my /our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2025 Annual General Meeting (AGM 2025) of Shareholders to be held on Friday, April 4, 2025 as from 14:00 hrs. at Pailinroom, the Grand Mercure Bangkok Atrium, No. 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follow:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

Agenda 1 Subject: To consider and certify the Minutes of 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“The AGM 2024”), held on 4 April 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company's 2024 operating results.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 Subject: To consider and approve the Auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567 และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 Subject: To consider the reporting of the interim dividend payment based on the operation results of January 1st to September 30th, 2024 at the 2025 Annual General Meeting and To Consider and Approve the omission of dividend payment based on the operation results of October 1st to December 31st, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 5 เรื่อง

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

Agenda 5 Subject:

To consider and approve the re-appointment of directors who are to complete their terms.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **1. นายศรีภพ สารสาส**
Name of the nominated candidate **1. Mr. Sripop Sarasas**
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **2. นางสาวนชิต้า ชาท**
Name of the nominated candidate **2. Ms. Nishita Shah**
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **3. นายเกซา เอมีล เพอรากี**
Name of the nominated candidate **3. Mr. Geza Emil Perlaki**
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 6 เรื่อง

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 Subject:

To consider and approve the remuneration for directors.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 7 เรื่อง

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

Agenda 7 Subject:

To consider and approve the Annual Nominations of Auditor and determination of their Remuneration.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

☐ วาระที่ 8 เรื่อง

พิจารณาอนุมัติการปรับ/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (RO) ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนในปัจจุบัน

Agenda 8 Subject:

To consider and approve the adjustment/modification/addition of the objectives for the use of funds obtained from the rights offering (RO) to align with the current investment plan

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง ดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

☐ วาระที่ 9 เรื่อง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Subject:

Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง ดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ฉบับนี้

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น))
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th
หน้า นักลงทุนสัมพันธ์ เลือก

For foreign investors who appointed custodians in Thailand are needed, please download Proxy (Form C) from Golden Lime ("SUTHA")'s website: www.goldenlime.co.th

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุราก็ัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The proxy as a shareholder of Golden Lime Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องโพลิน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting (AGM 2025) of Shareholders to be held on Friday, April 4, 2025 as from 14:00 hrs. at Pailin room, the Grand Mercure Bangkok Atrium, Hotel, Hotel, No. 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม ห้องโถง ชั้น 2

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66(0) 2718-2011 Email : HCOY8@accor.com
สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“SUTHA”)
การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย : 72, 11, 113, 93, 99, 23, 60 , 206
รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี เพชรบุรี ชั้นประตู 1 ,
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี อโศก และต่อ MRT สุขุมวิท และมาขึ้น ลงสถานี เพชรบุรี ประตู 1

