

หนังสือพิมพ์ ซีพีดี



นิวส์

www.cpdthailand.com

รายวัน

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3601 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 ราคา 25 บาท

ข้อมูล ณ เมษายน 2569

เก้าอย่างสตรอง! สำนักงานประกันสังคม...

ชวนวัย 50+
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ **ฟรี!**

สิทธิพิเศษ!
สำหรับผู้ประกันตน **มาตรา 33**
และ **มาตรา 39**

มีสิทธิได้รับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ **ชนิด 3 สายพันธุ์**
ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม
กำหนดสิทธิปีละ **1 ครั้ง**

ตั้งแต่วันที่ **1 มกราคม - 31 ธันวาคม** ของทุกปี

ไม่มีค่าใช้จ่าย! ปกป้องลดความเสี่ยง...โรคไขหวัดใหญ่

หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน
แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ



"ประกันสังคม คู่ครองทุกวัย ใส่ใจทุกคน"



สาย
ด่วน **1506**
โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง



www.sso.go.th
SSO PLUS



@ssothai
ssofanpage



ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท บี แอนด์ ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ทะเบียนเลขที่ ..0273564001296...

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1.....ของบริษัท.....บี
แอนด์ ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด..... ได้มีมติให้เลิกบริษัท ฯ นี้ ตั้งแต่วันที่24
เมษายน 2569..... เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท ฯ นี้
ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีเลขที่
..... ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่24 เมษายน 2569.....

(จักรพันธ์ ดอกไม้ศรีจันทร์)
ผู้ชำระบัญชี

ประกาศแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิระ เกรน แอนด์ ทรานสปอร์ต

วันที่ 01 เมษายน 2569

ด้วยผู้เป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระ เกรน แอนด์ ทรานสปอร์ต
ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระ เกรน แอนด์ ทรานสปอร์ต ซึ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เป็นบริษัทจำกัด ตาม
บันทึกข้อตกลงยินยอม ลงวันที่ 01 เมษายน 2569

ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีความประสงค์
จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้าน ไปยังห้างหุ้นส่วนฯ กำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้
เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตาชล พันภักดิ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

Abatek (Asia) Public Company Limited
946 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate
Samutprakarn 10280, Thailand
Phone: +66 2 729 9100
Fax: +66 2 729 9101
www.abatek.com



22 April 2026

Subject : Invitation to Shareholders for the Annual General Meeting for the year 2026
To : The Shareholders
Meeting No. : 01/2026
Date & Time : 30 April 2026 at 2.00 P.M. (Thailand Time)
Place : 946, Export Processing Zone, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280, Thailand

The Board of Directors meeting number 01/2026 of Abatek (Asia) Public Company Limited held on 30 April 2026, had resolved to approve convening of Annual General Meeting of Shareholders in the year 2026 to be held on 30 April 2026 at 2:00 PM at 946, Export Processing Zone, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280, Thailand with the agenda as follows:

- Agenda 1** To acknowledge the report of Board of Directors for the year 2025
Agenda 2 To consider and approve the appointment of directors in place of directors retiring by rotation.
Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended on 31st December 2025.
Agenda 4 To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and fix their remuneration for the year 2026
Agenda 5 Other business (if any)

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Kindly be invited to attend the meeting at the venue, date and time specified above. For determination of shareholders right to attend the meeting.

Yours Sincerely,

(Sanwal Kumar Agrawal)
Chairman



ประกาศ

เรื่องการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(ดร. สุทธิชัย ธานีวัน)

ประธานกรรมการบริษัท



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงในหน้าแบบฟอร์มลงทะเบียน
2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากรายการตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และนโยบายของกรรมการอิสระ
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบอำนาจ
7. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ข. และ ค.
8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
9. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสมิทธอน ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 32/32 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ด้วยคำนี้ถึงความสะดวกในการเดินทางของท่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้กับ BTS สถานีอโศก และ MRT สถานีสุขุมวิท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stpi.co.th และระบบเปิดเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 โดยในวันประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระสำหรับการประชุมต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด



ระเบียบวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาวอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้จัดให้นายณัฐวิทย์ สันติพิพิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว และงบการเงินดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลที่แบ่งตามจำนวนหุ้น หนึ่งละเท่าๆ กัน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
32/24 3rd Floor, STECON TOWER, Sukhumvit 21 Road (Asok), Klong Toey Nuee Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110 Thailand
Tel: +66 2 260 1181 Fax: +66 2 260 1182
http://www.stpi.co.th



2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดคงค้างขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินปันผลตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับสถานะงบการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ อันเป็นสาระสำคัญอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

จากผลประกอบการล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81,132,461 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบล้านถ้วน) และบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และไม่มีผลขาดทุนสะสม แต่บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงใช้สำหรับการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีหรือครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว หรือพ้นจากตำแหน่งโดยสมัครใจ ส่วนที่เหลือ ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นที่สมควรเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

Table with 2 columns: รายชื่อกรรมการ, ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง. Row 1: ดร. วิชา จิวาลัย, รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

- 2. นายธานี จันทร์ฉาย, รองประธานกรรมการ คนที่ 2 / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ย / กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
3. นายชวลิต สิมพานิชย์, กรรมการ / กรรมการบริหาร

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับกรรมการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หลักการพิจารณาและวิธีการสรรหา: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คุณสมบัติทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเชื่อมโยงต่อการประกอบกิจการและสามารถพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดีแล้ว และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อันอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ ดร. วิชา จิวาลัย รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) เสนอแนะให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. วิชา จิวาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านบริหารองค์กร ฯลฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ มีความเที่ยงธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และหากให้ ดร. วิชา จิวาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระต่อไป คาดว่าจะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างมาก

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดที่จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้อาศัยการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 คนยังมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ โดยสำหรับ ดร. วิชา จิวาลัย ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ แม้ว่าจะได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนับตั้งแต่มีการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านบริหารองค์กร ฯลฯ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ มีความเที่ยงธรรม และมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อัน

STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
32/24 3rd Floor, STECON TOWER, Sukhumvit 21 Road (Asok), Klong Toey Nuee Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110 Thailand
Tel: +66 2 260 1181 Fax: +66 2 260 1182
http://www.stpi.co.th



อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้ รวมถึงการให้ตร. วิชา จิวาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระต่อไป คาดว่า จะเกิดประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ครั้งข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการดังกล่าว ซึ่งปรากฏข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และค่านิยมของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

(หมายเหตุ: กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่อย่างใด)

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการเห็นชอบตามที่ประธานและรองประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่กำหนดในข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรืออาจเป็นลักษณะที่คงที่หรือเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้กรรมการได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ: การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทนได้พิจารณาผู้รับค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบโดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งพิจารณาถึงจรรยาบรรณที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาแนวโน้มจำนวนงานของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจะจัดตั้งเพิ่มขึ้นในอนาคต ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยให้กำหนดเป็นเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จประจำปี ดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	บาทต่อครั้งการประชุม	
1) คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000	
- กรรมการ ท่านละ	30,000	
2) คณะกรรมการตรวจสอบ		40,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ		40,000
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000	
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหา	30,000	
- กรรมการสรรหา ท่านละ	20,000	
5) คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี)		
- ประธานกรรมการ	30,000	
- กรรมการ ท่านละ	20,000	
2. ค่าบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท		
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรบำเหน็จประจำปีให้กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ดังกล่าวข้างต้นหลังหักค่าเบี้ยประชุม		
3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ		
- ไม่มี -		

สรุปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และ 2569 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการ ท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท



รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหา	30,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการสรรหา ท่านละ	20,000 บาท	20,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมค่าเบี้ยประชุมจ่ายทั้งสิ้น	2,490,000 บาท	
ค่าบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท	7,040,000 บาท	
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายทั้งหมด	9,530,000 บาท	

หมายเหตุ: ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการเห็นชอบตามที่ประธานและรองประธานเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี มิฉะนั้นจะตัดต่อกันหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ศ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 หรือ
3. นางสาวกรรณิการ์ ลิ้มปิกิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ขอมอบหมายให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้



โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 5.26

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 25 ปี ตั้งแต่ปี 2544 - 2568 โดยรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ปี 2544 และปี 2545	ปี 2546 - 2549	ปี 2550
นายณรงค์ พันทิวาชัย	นายศุภชัย ปัญญาวัดโน	นางสาวทิพย์ นานานัฐวัฒน์
ปี 2551 และปี 2552	ปี 2553 - 2555	ปี 2556 และปี 2557
นางสาวศิริกรรณ์ เอื้ออนันต์กุล	นายฤกษ์ชาติ เลิศวนา	นายศุภชัย ปัญญาวัดโน
ปี 2558	ปี 2559 - 2562	ปี 2563-2568
นายฉัตร สันติศิวารักษ์	นางสาววรา ชัยการณวิ	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ความสัมพันธ์และกรณีมีส่วนได้เสีย

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท เอส ที โอ ที จำกัด (2) บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด (3) บริษัท เอสทีพี แอนด์ โอ เซอร์วิสซส จำกัด (4) บริษัท ดับเบิ้ลยูทีซี เพชรบุรี จำกัด (5) บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (6) บริษัท ฟิชลีย์ เนตเวิร์ค จำกัด (7) บริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด (8) บริษัท เอสที อีบี จำกัด (9) บริษัท อิมแพคท์ โฮลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ (10) บริษัท อิมแพค โฮลาร์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้เสนอค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยทั้ง 10 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 4,270,000 บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2569 คิดเป็นร้อยละ 4.26

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซิโนฟาร์เมอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเสนอค่าตอบแทน ประจำปี 2569 จำนวน 600,000 บาท เท่ากับปี 2568

ทั้งนี้ บริษัท โกรท แรพิดส์ จำกัด บริษัท เอสที คลีน พลานेट จำกัด บริษัท เอสที คลีน พลานेट (เอเชีย) จำกัด และ บริษัท เอสที เอไอเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอส มีคที ซึ่งเป็นบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ Impact Monsoon Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2568 และ 2569 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)
1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี			
- บริษัท	1,900,000 บาท	2,000,000 บาท	5.26
- บริษัทย่อย	4,460,000 บาท	4,270,000 บาท	(4.26)
- บริษัทร่วมค้า	600,000 บาท	600,000 บาท	-
2. ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี			
- บริษัท	943,000 บาท	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- บริษัทย่อย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าตอบแทน	7,903,000 บาท	6,870,000 บาท	

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนที่เสนอมายังผู้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out-of-pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าที่พัก (ถ้ามี) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง

โดยในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Non-audit fee) ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 943,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางแผนการลงทุนในโครงการใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ: คณะกรรมการผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 (Record Date) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2569

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งได้แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยให้เป็นผู้รับฝากและ

STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED

32/24 3rd Floor, STECON TOWER, Sukhumvit 21 Road (Asok), Klong Toei Nuea Sub-District, Vadhana District, Bangkok 10110 Thailand
Tel: +66 2 260 1181 Fax: +66 2 260 1182
http://www.stpi.co.th

HGC Global Communications (Thailand) Limited
(the "Company")

No. 9, G Tower, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok

Notice calling for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2026 (AGM)

Date: April 24, 2026

To: Shareholders of the Company

Enclosure: Proxy form

This notice is hereby given to calling for Annual General Meeting of the Shareholders of the Company No. 1/2026 to be held on May 1, 2026, at 9.00 a.m., at the registered office of the Company located at No. 9, G Tower, 32nd Floor, Rama 9 Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok, for the following agendas;

- 1) To consider and approve the reports of the Board of Directors of the works done during the previous period and the business to be rendered in the future;
- 2) To consider and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the year ending December 31, 2025;
- 3) To consider and approve the appointment of new director(s) to replace the director(s) who shall retire by rotation;
- 4) To consider and approve the appointment of an auditor and fix his/her remuneration; and
- 5) Other matters (if any).

Any shareholder who wishes to vote by proxy, please complete the attached proxy form, and submit it to a director of the Company before or at commencement of the meeting.

We appreciate your attendance at the above scheduled time and place.

Yours sincerely,

By order of the Board of Directors:

Mr. Nayitwit Jamallsawat

Director



ดูแลหุ้นแทน โปรดใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stpi.co.th หรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับหนังสือมอบอำนาจได้ที่ นายบรรพต พรมขุนทอง หรือ นางสาวอารยา บุญประเสริฐ โทรศัพท์หมายเลข 0-2260-1181 หรืออีเมล contact@stpi.co.th โดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้พลตำรวจเอก มงคลศักดิ์ กรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ นางสาวสิริรุ่งโรจน์ โชวีร์วัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาการตรวจสอบ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกรรมการทั้งสองท่านมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเฉพาะวาระที่ 5 ที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 โดยรายละเอียดข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยการใช้แบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกรายละเอียดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบอำนาจที่ได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง กลับมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 หรือนำส่งให้แก่ นายบรรพต พรมขุนทอง หรือ นางสาวอารยา บุญประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบอำนาจ ก่อนเริ่มต้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stpi.co.th โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม หรือนำส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ท่านสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยให้สอบถามข้อมูลหรือส่งคำถามไปยังนางอารยา ขาววิรุฬห์ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0-2260-1181 หรืออีเมล contact@stpi.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังชื่อที่อยู่และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้รับ นางอาทิตย์า ขาววิรุฬห์ เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/24 ชั้น 3 อาคารสเตคอน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในรูปแบบแบบกรูณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ นายบรรพต พรมขุนทอง หรือ นางสาวอารยา บุญประเสริฐ โทรศัพท์หมายเลข 0-2260-1181 หรืออีเมล contact@stpi.co.th โดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

บริษัทฯ ได้จัดทำมีคำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลสหพันธรัฐวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดข้างต้น

โดยมีชื่อของคณะกรรมการ

(นางอาทิตย์า ขาววิรุฬห์)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ริชชี ซีเนียร์ แคร์ 1972 จำกัด
55/160-161 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ริชชี ซีเนียร์ แคร์ 1972 จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 55/160-161 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานสรุปแผนการดำเนินงานโครงการในไตรมาส 3
วาระที่ 3 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



นางธนวรรณ ยศปัญญา
ขอแสดงความนับถือ
(นางธนวรรณ ยศปัญญา)
กรรมการบริษัท

ประกาศลดทุน

บริษัท เอ พี เฟิร์ซ จำกัด

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ พี เฟิร์ซ จำกัด ได้มีมติพิเศษ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ให้ลดทุนของบริษัท จากเดิม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น (ห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

คงเหลือ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) แบ่งออกเป็น 20,000 หุ้น (สองหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

ฉะนั้น หากผู้ใดคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ขอให้ยื่นคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 50 ซอยวัดสุขใจ 1 ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภายใน กำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2569

(นางวีรวิมลรัตน์ เลิศวงศ์เอกราช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เคเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
2. รายงานประจำปี (Annual report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 76 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขินเงิน อำเภอสีดา จังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยมีสำเนาของรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกข้อตกลงความมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกข้อตกลงความมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (Annual report) ของบริษัท (ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หัวข้อ 4.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการระดมจัดสรรกำไรส่วนที่มิได้ปันคืนตามกฎหมายและผลการดำเนินงานประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามกฎหมายและหนี้สำรองอื่น ๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างกันจากการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพเศรษฐกิจ แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 10,731,910 บาท และกำไรสะสม 25,879,222 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- นางสาวชานา เทียมวิลาชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 หรือ
- นายสุชาติ หาภิษฐ์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 หรือ
- นางสาวชินดา ขมนิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 หรือ
- นางสาววันดี เทียมวิลาชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8210 หรือ

5. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์พานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9922 หรือ
 6. นางสาวอมรรัตน์ เชื้อทองบริสุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10998
 ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส ที ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบ
 บัญชีที่ดี มีความซื่อสัตย์ในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เอส ที ออดิท
 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอส ที ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
 เอส ที ออดิท จำกัด หน้าที่ที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,170,000
 บาท

วาระที่ 5 พิจารณายกมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการ
 ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ครบกำหนดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
 สามจะต้องออกจากรายชื่อบุคคลที่จะออกจากรายชื่อนี้ในครั้งแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้
 วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากรายชื่อนี้ ซึ่งการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 โดยกรรมการที่จับสลากได้ซึ่งต้องออกจากรายชื่อนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายพิดิพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ กรรมการ
- 2) นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ กรรมการ
- 3) นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการ

เมื่อพิจารณาถึงกรณกิจความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้บุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
 บริษัทอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายพิดิพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ นางสาวชญานิษฐ์ มงคล
 อริยพันธ์ และนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น
 ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายพิดิพัฒน์
 มงคลอริยพันธ์ นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ และนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ที่ครบกำหนดต้องพ้นจากรายชื่อนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงกรณกิจอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอ
 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อข้างต้นไปเป็นกรรมการที่จะต้องออกตามวาระกับเข้า
 ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายพิดิพัฒน์ มงคลอริยพันธ์ กรรมการ
- 2) นางสาวชญานิษฐ์ มงคลอริยพันธ์ กรรมการ
- 3) นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณายกมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมี
 สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเหินง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
 ลักษณะอื่นตามที่บริษัท หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็น
 หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
 นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
 การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือ
 ใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด
 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
ประธาน	-	-	-	-	200,000.00

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน
1. ประธาน	20,000	18,000	18,000	18,000
2. กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ได้รับมอบ
 จักรเย็บกระดาษและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม
 หนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพิลาทซ์ มงคลอริยพันธ์)

กรรมการบริษัท



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน สสช ๒๐/๒๕๕๙

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๗๖๙๙ ๐๐๐๕๐ ๕๔ ๐ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๓/๑๒๙ หมู่ที่ ๒ ซอย - ถนน -
แขวง / ตำบล บ้านคลองสวน เขต / อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ หนังสือพิมพ์ ซีพีดี นิวส์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบัญชี และโฆษณาเกี่ยวกับการบัญชี

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว

เป็นผู้พิมพ์

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว

เป็นผู้โฆษณา

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว

เป็นบรรณาธิการ

บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

