



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One-Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)  
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ [https://sahathaiterminal.com/th/shareholder\\_meeting/](https://sahathaiterminal.com/th/shareholder_meeting/)
  8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 491 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของกรรมการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (รายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One-Report)) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน” โดยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทขอยุ่ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One-Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อ มีดังนี้

### งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,358.54	3,562.53	(203.99)
หนี้สินรวม	2,004.46	2,177.22	(172.76)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,354.08	1,385.31	(31.23)
รายได้จากการบริการ	1,533.16	2,041.96	(508.80)
รายได้รวม	1,543.20	2,056.09	(512.89)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(11.54)	(101.36)	89.82
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.02)	(0.17)	0.15

### งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,742.33	2,841.95	(99.62)
หนี้สินรวม	1,433.30	1,540.66	(107.36)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,309.03	1,301.29	7.74
รายได้จากการบริการ	1,100.16	1,573.90	(473.74)
รายได้รวม	1,116.17	1,594.22	(478.05)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7.74	(98.13)	105.87
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.01	(0.16)	0.17

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล” อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2566 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 7,736,857 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 386,843 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
	(สำหรับปี)	(สำหรับปี)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงิน (บาท)	(98,128,788)	19,064,054
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	0.025
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/หุ้น)		0.025
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		15,179,997.78
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ		79.63%

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 386,843 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**หลักการและเหตุผล :** มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์
2. นายสุชิน รัตนศิริวิไล
3. นางสาวคุณ ครุจิตร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์, นายสุชิน รัตนศิริวิไล และนางสาวคุณ ครุจิตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

**รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ**

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	<p style="text-align: center;">264,000 หุ้น</p> <p style="text-align: center;">0.04%</p>
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> </ol>	<p>ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2566)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	5/6
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	2. นายสุจิน รัตนศิริวิไล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	264,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.04%
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
- จำนวนบริษัท	17
- ประเภทกรรมการ	1. กรรมการบริษัท บางกอก ทรีคิง เซอร์วิส จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการบริษัท สหไทย สตีล ไพพ์ จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการบริษัท กรีน ไปป์ จำกัด 5. กรรมการบริษัท คอนเทล โสม จำกัด 6. กรรมการบริษัท ชันกิ ฟรี เอ็นจิเนียริง บิวด์ิง จำกัด 7. กรรมการบริษัท ไซเลอร์ กรุ๊ป จำกัด 8. กรรมการบริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด 9. กรรมการบริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด 10. กรรมการบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11. กรรมการบริษัท ไทย มินเม็ททอล จำกัด 12. กรรมการบริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 13. กรรมการบริษัท พีเชอร์ มินเนอรัล เทรด จำกัด 14. กรรมการบริษัท ไฟร์เร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 15. กรรมการบริษัท รัตนอิสาน จำกัด 16. กรรมการบริษัท วิชัยให้พร จำกัด 17. กรรมการบริษัท อีพีซี กรุ๊ป จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2566)

ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	2. นายสุจิน รัตนศิริวิไล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	5/6
- คณะกรรมการบริหาร	11/12

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	3. นางสาวคุณ ครุจิตร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	10,728,580 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	1.77%
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
- จำนวนบริษัท	10
- ประเภทกรรมการ	1. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 4. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด 5. กรรมการบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด 6. กรรมการบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 7. กรรมการบริษัท ทีเอสเค แคลปปีดอล โฮลดิ้ง จำกัด 8. กรรมการบริษัท ทีเอสเค แอสเสท จำกัด 9. กรรมการบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 10. กรรมการบริษัท เอสดับบลิวซีเค จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2566)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	5/6
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
- คณะกรรมการบริหาร	12/12

ทั้งนี้ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกน้อง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแบบรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ



ให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อบริษัท 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด ดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสถานะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นค่าตอบแทนรวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หนึ่งในปี 2566 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,050,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกย่อมได้” และมาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนและค่าสอบบัญชี” และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กำหนดว่า “ให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวเกษณี สระทองพุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรอบปีที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 28 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น
2. นางสาวลักษมี ศิระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 23 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 22 ปี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 18 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งในปี 2566 นางสาวเกษณี สระทองพูล เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด (2.) บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด และ (3.) บริษัท บางกอก ทรคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,396,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 66,500 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,396,5000	1,330,000
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติในเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งต่อไป นี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )
2. นางสาวลักขมมี ศิระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )
4. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด )

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,396,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 66,500 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 333,958,392.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 637,559,726 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 303,601,333.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 667,916,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นเพิ่มขึ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”

สืบเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PORT-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (PORT-W3) หมดอายุ และในปี 2566 ไม่มีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 333,958,392.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 637,559,726 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 303,601,333.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 667,916,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PORT-W2) ที่หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 151,797,120 หุ้น

- 2.) จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (PORT-W3) ที่หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 จำนวน 151,799,719 หุ้น
- 3.) จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่มีการจำหน่ายจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 364,319,946 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	303,601,333.50	บาท	(สามร้อยสามล้านหกแสนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาท ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	607,202,667	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดล้านสองแสนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	607,202,667	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดล้านสองแสนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 333,958,392.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 637,559,726 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 303,601,333.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ของบริษัทฯ จำนวน 667,916,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, ข้อ 30, ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 45 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26, ข้อ 30, ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 45 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ที่เสนอให้แก้ไข
<b>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</b>	
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น	ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ที่เสนอให้แก้ไข
<p>รับด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>รับด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อย่างไรก็ดี <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปสามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย หากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขอนั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาเรียกประชุมโดยประธานกรรมการ</u></p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวันเวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวันเวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ <u>โดยหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p><b>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p>	
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาใดๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และหากเป็น</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ที่เสนอให้แก้ไข
	<p>การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม หรือสถานที่อื่นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 34.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จำเป็นเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<b>หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง</b>	
<p>ข้อ 45.</p> <p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณา</p>	<p>ข้อ 45.</p> <p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณา</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ที่เสนอให้แก้ไข
คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย <u>หรือบริษัทจะลงประกาศต่างๆในวรรคก่อนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทรวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, ข้อ 30, ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 45 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ทางที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมวาระการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนจะต้องลงทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download ได้จาก [https://sahathaiterminal.com/th/shareholder\\_meeting/](https://sahathaiterminal.com/th/shareholder_meeting/) ซึ่งมีแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 ดังนี้

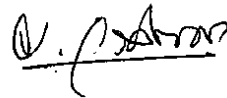
1. นายยุทธ วรรณจิตรธาร อายุ 76 ปี  
473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. นางวิไล ฉัททันต์ศรี อายุ 70 ปี  
67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ ส่งเอกสารต้นฉบับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ล่วงหน้าภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

บริษัทฯ ใ้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามคำชี้แจงคำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดง หลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามที่กำหนด ในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 และ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณิตรธาร)  
ประธานกรรมการบริษัท