

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One-Report) พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเยียดชัดเจน)
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ https://sahathaiterminal.com/th/shareholder_meeting/
 8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 491 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของกรรมการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 – 9 มกราคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One-Report)) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน” โดยงบประมาณการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One-Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อ มีดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,077.96	3,042.05	35.91
หนี้สินรวม	1,744.08	1,701.58	42.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,333.88	1,340.47	(6.59)
รายได้จากการบริการ	1,466.36	1,475.45	(9.09)
รายได้รวม	1,474.78	1,492.01	(17.23)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(6.61)	13.66	(20.27)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.011)	0.018	(0.029)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,903.13	2,821.57	81.56
หนี้สินรวม	1,534.23	1,487.57	46.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,368.90	1,334.00	34.90
รายได้จากการบริการ	1,129.11	1,107.14	21.97
รายได้รวม	1,158.24	1,132.43	25.81
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	34.90	24.48	10.42
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.057	0.040	0.017

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล” อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2568 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 34,904,959 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,745,248 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
	(สำหรับปี 2567)	(สำหรับปี 2566)
กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	24,478,286	7,736,857
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/หุ้น)		
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ		

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,745,248 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายยุทธ วรรณธรราร
2. นายบัญญัติ ครุจิตร
3. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 – 9 มกราคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ วรรณธรราร, นายบัญญัติ ครุจิตร และนายวิจิตร รัตนศิริวิไล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. นายยุทธ วรรณธรราร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p style="text-align: center;">270,364 หุ้น</p> <p style="text-align: center;">0.04%</p>
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 	<p>ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ</p>

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. นายยุทธ วรรณธรร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืนของกิจการ	4/4

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	2. นายบัญชา คุรุจิตร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	18,703,502 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	3.08%
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
- จำนวนบริษัท	6
- ประเภทกรรมการ	1. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด 4. กรรมการบริษัท ทีเอสเค แคลปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด 5. กรรมการบริษัท ทีเอสเค เวนเจอร์ จำกัด 6. กรรมการบริษัท ทีเอสเค แอสเสท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืนของกิจการ	4/4
- คณะกรรมการบริหาร	12/12

ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	823,020 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.14%

ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	3. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	24 1. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 4. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด 5. กรรมการบริษัท คิว.เอ. โลจิสติกส์ จำกัด 6. กรรมการบริษัท เค2 แหลมฉบัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7. กรรมการบริษัท เจ.พี. แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด 8. กรรมการบริษัท ซีเอสไอ นิวกรุ๊ป จำกัด 9. กรรมการบริษัท ซีเอสไอ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด 10. กรรมการบริษัท ซูโมนิค จำกัด 11. กรรมการบริษัท ดับบลิวพีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 12. กรรมการบริษัท นวพรการค้าสากล จำกัด 13. กรรมการบริษัท นาโกย่า สตีล จำกัด 14. กรรมการบริษัท เมทัลลิก วัสดุก่อสร้าง จำกัด 15. กรรมการบริษัท เมทัลลิก ไฟฟ์ มิลล์ จำกัด 16. กรรมการบริษัท เมทัลลิก สตีล ไฟฟ์ จำกัด 17. กรรมการบริษัท เมทัลลิก สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 18. กรรมการบริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด 19. กรรมการบริษัท ไร่ซึ่งสตีล จำกัด 20. กรรมการบริษัท วิจิตร โฮลดิ้ง จำกัด 21. กรรมการบริษัท ศิริวิไล โฮลดิ้ง จำกัด 22. กรรมการบริษัท สหไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 23. กรรมการบริษัท อินเตอร์ โซลาร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 24. กรรมการบริษัท เอสดับบลิวซีเค จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ	- ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2569)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2568/ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	5/6 2/3 12/12

ทั้งนี้ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคณิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง นายยุทธ วรรณจิตรธาร 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ รมัดระวางของคณะกรรมการแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด ดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
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. สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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. สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
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. สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ		
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. สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ: กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสถานะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หนึ่งในปี 2568 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3,045,000 บาท และไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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 นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรอบปีที่ 2 โดยไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 31 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

2. นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และปริญญาโทด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 25 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน งานตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัท 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 24 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 21 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

5. นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11458 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 16 ปี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งในปี 2568 นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด (2.) บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด และ (3.) บริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,497,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท)	1,497,000	1,396,500	100,500
ค่าบริการอื่น (บาท)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติในเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
2. นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
5. นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11458 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,497,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,500 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ทางที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมวาระการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องลงทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

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

1. นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี อายุ 72 ปี
67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
2. ดร.วิฑิต ลินุตพงษ์ อายุ 70 ปี
12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์ สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งเอกสารต้นฉบับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสตมป์ตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใ้ร่ขอใ้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามคำชี้แจงคำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 และ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณิธราร)
ประธานกรรมการบริษัท