

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ทีมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น

ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านเข้าระบบการประชุม
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 ขึ้นตอนโดยละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สารบัญ

รายละเอียด		หน้า
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568		1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 (รูปแบบ QR Code) รายงานประจำปีพร้อมงบการเงินปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระปี 2568	14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	นิยามของกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	วิธีการยืนยันตัวตนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (PRIVACY NOTICE)	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข	37

13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีชาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (One Report)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ส่วนที่ 3 งบการเงิน โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชเดช สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	1,700.35	1,862.42
หนี้สินรวม	911.08	989.64

ส่วนของผู้ถือหุ้น	789.27	872.78
มูลค่าหุ้นเรียกชำระแล้ว	300	300
รายได้รวม	2,056.37	1,939.15
กำไรสุทธิ	76.56	112.61

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ โดยมีเงื่อนไขว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมการสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

โดยผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน 112.61 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 46.50 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	300	300
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	76.56	112.61
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
เงินปันผลที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	0.105	0.155
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.105	0.155
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	41.14%	41.29%

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล : บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเพราะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า “ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลมีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ หรือ	8420
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ หรือ	7789
3. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล หรือ	5752
4. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 1 ปี (เริ่มปี 2567)

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) คือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร โดยเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก เคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	1,600,000	1,550,000	1,600,000

ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและปัจจุบันบริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย จึงมีความเป็นอิสระและมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ข้อ 7.6.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

อื่นๆ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร	20,121	31,048	24,000
ค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

- 1.) นายสมชาย วินิจวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2.) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3.) นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด รวมถึงบริษัทได้พิจารณาข้อมูลกรรมการจาก Director pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว แต่ยังไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปกว่ากรรมการที่ครบวาระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคลแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว สำหรับบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมทุกตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งกรรมการได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567

รายละเอียด		2567	2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ) (บาท/คน/ครั้ง)			
1.1	คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	35,000
		กรรมการบริษัท	18,000
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
		กรรมการตรวจสอบ	18,000
1.3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000
		กรรมการสรรหาฯ	18,000
1.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000

2. ค่าตอบแทนพิเศษ (จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ)

2.1 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลประกอบการปี 2567 เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของกำไรสุทธิของปี 2567 ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 กำหนดไว้

2.2 กำหนดค่าตอบแทนพิเศษปี 2568 เป็นสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี และไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปีที่ผ่านมา (เท่ากับปี 2567)

2. ค่าตอบแทนพิเศษ จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ (บาท)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
- วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของปีที่ผ่านมา	500,000 (ร้อยละ 0.65 ของกำไรสุทธิ)	700,000 (ร้อยละ 0.62 ของกำไรสุทธิ)

<p>- จ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ แล้ว</p> <p>- การจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>		
<p>ค่าตอบแทนอื่นนอกจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

อนึ่ง ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,442,000 บาท ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Recode Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 ขึ้นตอนโดยละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้บริษัทได้แนบเอกสารวิธีการยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมทั้งใบมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ในรูปแบบเอกสารไปพร้อมกับฟอร์มลงทะเบียนแบบบาร์โค้ดทางไปรษณีย์แล้ว อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings>

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาร่วมประชุมในวันดังกล่าว สามารถรักษาสิทธิของท่านโดยการมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาถึงยังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยส่งมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอย งามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.วิฑูร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการ บริษัท ซีมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

One report พร้อมงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code



หรือ

<https://investor.tekacon.com/th/document/annual-reports>


หรือ

<https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TEKA/company-profile/information>

เอกสารประกอบการพิจารณา **วาระที่ 4** ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
อายุ	45 ปี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8420
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> คุณวิไลวรรณดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี สำหรับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทต่างประเทศภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณวิไลวรรณได้รับมอบหมายเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งครอบคลุมภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจสุขภาพ ภาครัฐ และธุรกิจการค้า ที่ KPMG USA ระหว่างปี 2554-2555 คุณวิไลวรรณยังมีประสบการณ์การสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจภาคการบริการ การขนส่ง ธุรกิจสุขภาพ โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งบริษัทมหาชนในประเทศและบริษัทต่างประเทศ
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี	



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด		
ชื่อ - สกุล	นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล	
อายุ	53 ปี	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5752	
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ● ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ● สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● คุณมาริษาดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการสอบบัญชีมากกว่า 25 ปีสำหรับการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชน รวมถึงบริษัทต่างประเทศ ● คุณมาริษามีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) and US PCAOB มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินโดยให้บริการตรวจสอบบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสื่อสารและโฆษณา ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจบริการอื่นๆ 	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี		

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ - สกุล	นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
อายุ	48
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7789
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> คุณเนาวรัตน์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีกว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาล มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยรับผิดชอบในด้านการสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยงธุรกิจ วางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ของเคพีเอ็มจี เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ IFRS อาทิ เช่น IFRS Baseline, IFRS Advance และ IFRS Annual Updated อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตาม IFRS หรือกระทบยอดมาตรฐานการบัญชีไทยมาเป็น IFRS เป็นวิทยากรการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี	


ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อ - สกุล	นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
อายุ	43
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	10996
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	คุณทรงชัย ดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วน สอบบัญชี ที่ KPMG ประเทศไทย มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมากกว่า 18 ปี ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจโรงพยาบาล
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี	



ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2677-2000
-----------------	---


เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 ประวัติกรรมการเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ		
ชื่อ - สกุล	คุณสมชาย วานิชวัฒน์	
อายุ	69 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (เข้ารับตำแหน่ง 7 ต.ค.62) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง (เข้ารับตำแหน่ง 7 ต.ค. 62)	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	7 ตุลาคม 2562 (วันที่แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 10 เดือน (คำนวณจากวันที่บริษัทเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก 15 มิถุนายน 2565) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	10,000 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว จากนั้นบริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นของ TEKA ร้อยละ 74.99 ของทุนชำระแล้ว	
คุณวุฒิการศึกษา	Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (IOD) รุ่น 156/2562	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ย้อนหลัง 5 ปี		
ตำแหน่งในบริษัท	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ทีสมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
	2562 -2566	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีสมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
	2562 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนงานก่อสร้าง บริษัท ทีสมาก่อสร้าง จำกัด
	2527 – 2562	กรรมการ บริษัท ทีสมาก่อสร้าง จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบันรวม 3 แห่ง)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีสมา เรียดเอสเตท จำกัด
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีสมา ธุรกิจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง	

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	■ คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นอาของ คุณศิริวรรณ ตักดีสุริยา (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร) - เป็นน้องชายของ คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้บริหาร โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง -		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		เป็นผู้บริหาร
ทักขหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	คุณสมชาย วานิชวัฒน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2527 เข้าใจโครงสร้างของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี สามารถคาดการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนได้ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมโดยยังคงได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ	

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัติกรรมการเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ		
ชื่อ - สกุล	คุณประเสริฐ ภัทรดิลก	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ (เข้ารับตำแหน่ง 7 ต.ค.62) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้ารับตำแหน่ง 7 ต.ค.62) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้ารับตำแหน่ง 7 ต.ค. 62)	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	7 ตุลาคม 2562 (วันที่บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 10 เดือน (คำนวณจากวันที่บริษัทเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก 15 มิถุนายน 2565) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Certification Program (IOD) รุ่น 20/2545	

	- Director Certification Program Refresher (IOD) รุ่นที่ 1/2548 - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 15/2557 - Audit Committee Forum No. 49 : Climate risks and opportunities: Financial - impact and reporting (KPMG) - Audit Committee Forum No. 50 : Effective Responses to current issues (KPMG)	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ย้อนหลัง 5 ปี		
ตำแหน่งในบริษัท	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีเ็มกอสส์ จำกัด (มหาชน)
	2562 - 2562	กรรมการ/ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีเ็มกอสส์ จำกัด
	2561 – 2562	กรรมการอิสระ บริษัท ซีเ็ม กอสส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบันรวม 5 แห่ง)	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยแอสเซท โซลูชั่น จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบินสันแพลนเนอร์ จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คินเดรด จำกัด
	2562 – 2564	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
	2547– 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บุติคินวิซิตี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	■ คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	■ คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	2/2 ครั้ง
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-		
2. การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -		
3. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -		
ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	คุณประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานด้านกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ การเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน และยังมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย	

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 ประวัติกรรมการเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ		
ชื่อ - สกุล	คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์	
อายุ	70 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	- กรรมการ/กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- กรรมการ/กรรมการอิสระ (เข้ารับตำแหน่ง 24 เม.ย. 66) - กรรมการตรวจสอบ (เข้ารับตำแหน่ง 24 เม.ย. 66) - กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (เข้ารับตำแหน่ง 24 เม.ย. 66)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ	- Role of the Chairman Program (IOD), 57/2567 - Director Certification Program (IOD), DCP รุ่น 316/2565 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 25/2560 - Strategy and Innovation for Business in ASIA (SIBA), College of Management Mahidol University and MIT Sloan Executive Education, Feb 2012	

	-TQA (Thailand Quality Award) Criteria, และ TQA Assessor Thailand Productivity Institute, 2003 - Certificate of Management Development Program (MDP), Siam Cement Training Center in association with Wharton School University of Pennsylvania, 1996	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ย้อนหลัง 5 ปี		
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มีตำแหน่งในการบริหาร	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ประธาน (ร่วม) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบันรวม 4 แห่ง)	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สังกัด บริษัท แวลู ครีเอชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
	2555 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมองค์การคุณภาพ กลุ่มซีพีออลล์ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพีออลล์ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	0/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	<p>คุณพลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ ให้สนับสนุนการสร้างสรรคนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจและองค์กร ในการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เพิ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งครอบคลุมทั้งนวัตกรรมด้านสินค้า (Product) ด้านบริการ(Services) ด้านกระบวนการทำงาน (Process) และรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) จากการทำงานที่ร่วมมือกันระหว่างภายในองค์กร และ/หรือ หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ภายนอกบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่สามารถสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป ด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน หลักคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG (Environment, Social และ Governance) เป็นต้น</p>
--	---

นิยามของกรรมการอิสระ และ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

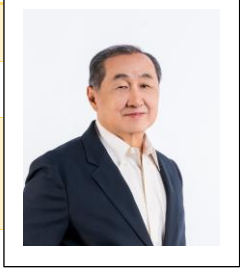
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย


(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

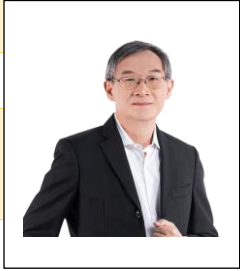
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ


ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	ดร.วิฑูร เจียกเจิม	
อายุ	78 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
การศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Purdue University ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Purdue University ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม IOD	Director Accreditation Program รุ่น 156/2562	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้	
ส่วนได้เสียทั่วไป	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	

ชื่อ - นามสกุล	คุณไพโรจน์ อานามวัฒน์	
อายุ	67 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ /กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม IOD	Director Accreditation Program รุ่น 156/2562	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้	
ส่วนได้เสียทั่วไป	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	

ชื่อ - นามสกุล	นายประเสริฐ ภัทรดิถก	
อายุ	67 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ /กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
การอบรม IOD	- Director Certification Program รุ่นที่ 20/2545 - Director Certification Program Refresher รุ่นที่ 1/2548 - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557	
ส่วนได้เสียพิเศษ	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	
ส่วนได้เสียทั่วไป	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	

ชื่อ - นามสกุล	คุณพลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์	
อายุ	67 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ /กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	
การศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรม IOD	- Role of the Chairman Program (IOD), 57/2567 - Director Certification Program (IOD), DCP รุ่น 316/2565	
ส่วนได้เสียพิเศษ	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	
ส่วนได้เสียทั่วไป	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทนกรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 46. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- (ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผล

- ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

- ข้อ 53 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ข้อ 60. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 23 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีให้เลือกในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 24 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ไว้ชัดเจน ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้และยังได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดทางไปรษณีย์แล้ว
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	เป็นแบบที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings)

A. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

สำหรับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองคำแปลรวมถึงรับรองความมีอยู่ของเอกสารจากโนตารีพับลิคด้วย

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1.1 แบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

1.1.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.1.3 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้ยืนยันตัวตนโดยการแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1.2.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- แบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะคือกรรมการอิสระของบริษัท)

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะคือกรรมการอิสระของบริษัท)

1.2.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- แบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะคือกรรมการอิสระของบริษัท)

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะคือกรรมการอิสระของบริษัท)

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1.1 หากหนังสือรับรองบริษัทกำหนดให้มีกรรมการเพียงคนเดียวที่มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทได้ และ กรรมการผู้ที่มีอำนาจดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการคนดังกล่าว และแบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

2.1.2 หากกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหน้าหนังสือรับรองบริษัทต้องลงนามมากกว่า 1 คน ให้เลือกใช้นิติบุคคลมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) และ แนบสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงลายมือชื่อ รวมถึงหลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ และแบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

- แบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรอง ประทับตรา (ถ้ามี) และลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะคือกรรมการอิสระของบริษัท)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และประทับตรา (ถ้ามี)

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของกรรมการ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะคือกรรมการอิสระของบริษัท)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
- เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2.2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะ ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้มีอำนาจลงนามแทน Custodian
- หากผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้แนบหลักฐานการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะมาด้วย

B. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

- วาระใดต้องใช้คะแนนเสียงเป็นสัดส่วนเท่าใดเพื่อการลงมติ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน

- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือกในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีการยืนยันตัวตนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

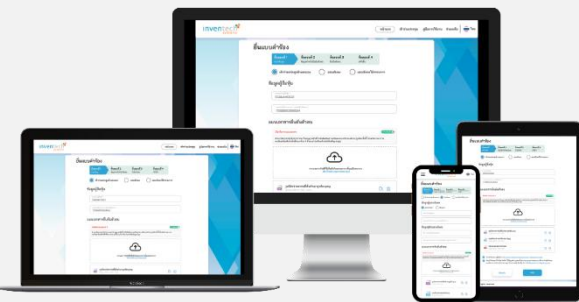
1. ยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/TEKA578287R#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยืนยันแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยืนยันแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียนวันที่ 23 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ซีมา ก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 23 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

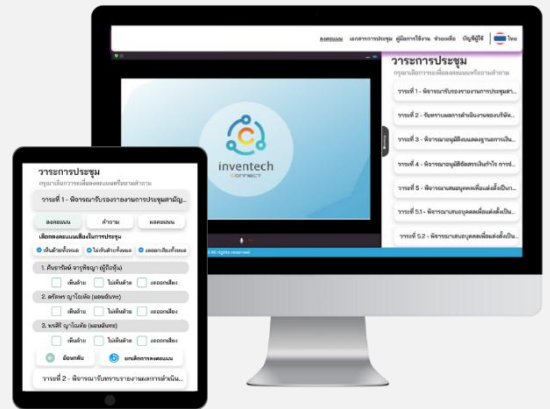


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

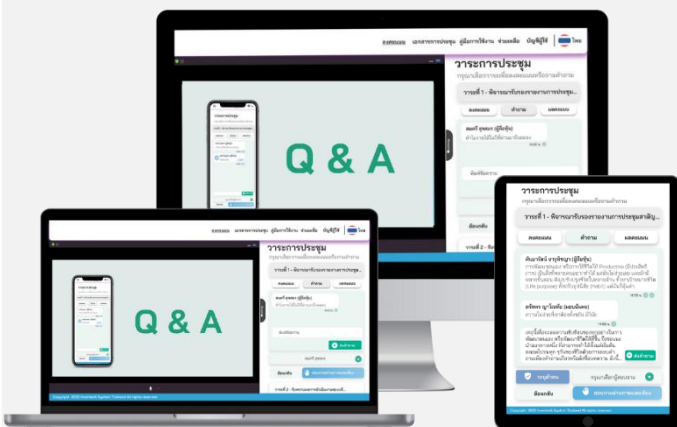
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับกรณียกเลิกการลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

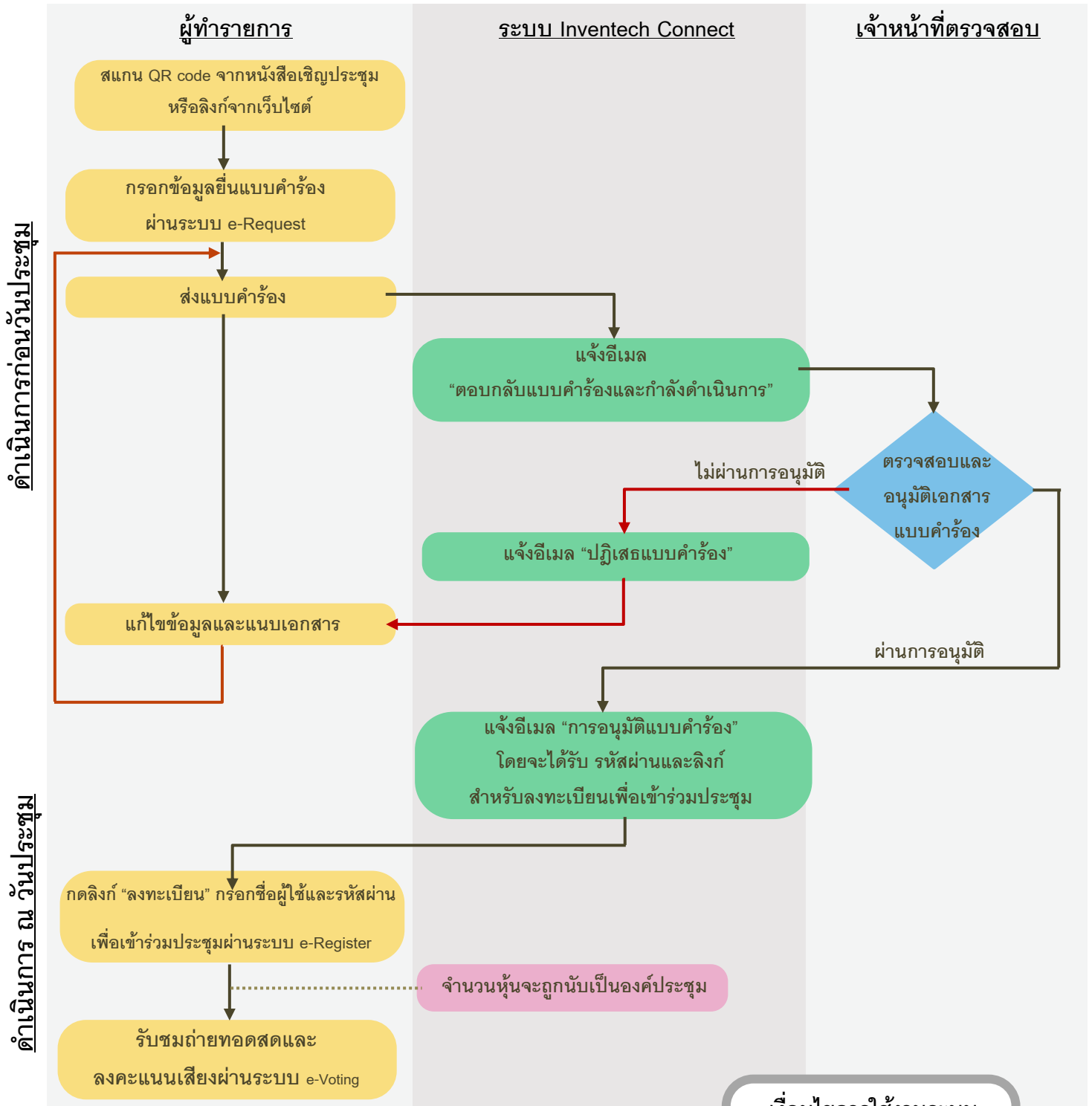


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เงื่อนไขการใช้งานระบบ

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.tekacon.com/privacy-policy>) ในครั้งนี้บริษัทขอแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

A. ข้อมูลส่วนบุคคล : เพื่อใช้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพและอาการของโรคโควิด 19 (กรณีจัดประชุมแบบปกติ)

B. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

- ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย : บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นเพื่อการเชิญและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
- ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย : บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดโรคโควิด 19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

C. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท**D. การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น :** บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น ผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมและการนับคะแนน หรือการเปิดเผยในรายงานการประชุม หรือ ตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

E. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

F. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อมาที่เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ 02-965-9995 ต่อ 223 หรือ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัททีชีก้าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 อาคารทีชีก้า ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

บริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ปิดอากร 20 บาท (Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอก้าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
being a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 6)
Hereby appoint _____ (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on 23 April 2025 at 14.00 , by the electronic meeting system or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's Operating Results for 2024
- เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567
Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the Year ended 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินปันผล
Item No. 3 To Approve Allocation of the Net Profit for the Year 2024 as dividend
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
Item No. 4 To Approve the Appointment of the Company's External Auditors and Fix their Remuneration for the Year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
Item No. 5 To Approve the Appointment of Directors Replacing Those Retired by Rotation for the Year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายสมชาย วานิชวัฒน์

Mr. Somchai Wanitwat

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

Mr. Prasert Patradhilok

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นาย พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์

Mr. Poonsawat Phoaprapat

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Item No. 6 To Approve the Remuneration of the Company's Board of Directors for the Year 2025

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

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No. 7 Other Business (if any)

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

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy form as attached as deem appropriate.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has conflict of interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to be the proxy (details of directors as shown in the Attachment 4)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีเอก้าก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of **TEKA Construction Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือที่
ซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on 23 April 2025 at 14.00 hours by the electronic meeting system, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

ชื่อกรรมการ _____
Director Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Director Name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(
วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(
วันที่/ Date _____