



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

การประชุมรูปแบบ Hybrid

(แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ของวันประชุมเป็นต้นไป

28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 21 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 10. รายงานและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้อง จตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงิน

ปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีผล
ขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบ ในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ สรรหา ในปี 2566	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหาร ในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัทฯ
1. พลตำรวจเอกวรงค์ ชิวปรีชา	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-/-	-/-	7 ปี 7 เดือน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	4/4	2/2	-/-	7 ปี 7 เดือน
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และเลขาธิการ บริษัท	4/4	-/-	-/-	10/11	7 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ของบริษัทฯ ได้
กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ตามกระบวนการที่บริษัทฯ
กำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัฐวุฒิ ปังกร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนทุกประการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

1. พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท	-	22,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร**

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท

หมายเหตุ : ¹ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยรวมจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. นางสาวโคธิษฐี พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, 31 ธันวาคม 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563, 31 ธันวาคม 2562)

2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ได้แก่ นางสาว ไชยสิทธิ์ พรหมพล และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 และนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี จึงยังไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 840,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,140,000 บาท	2,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 5 บริษัท โดยที่บริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทมีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทที่มีผู้สอบบัญชีอื่นที่ไม่ใช่

สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอดิศา อินทรรัตน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12926 จาก บริษัท เอทีไอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิสฐ์ พรหมพล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยเป็น
ค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-
Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.sakolenergy.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26
เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง จตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทฯ จะเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดูข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 6 และ 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 252/108 (ปี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 66 (0) 2-026-3451 ต่อ 290 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้ถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2566 ที่ (1) Email: companysecretary@sakolenergy.com หรือ (2) จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 252/108(ปี), 252/109(ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 66(0)2-026-3451 ต่อ 290 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ (Link) การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งคู่มือการใช้งานสำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริการอาคารแอสแตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล companysecretary@sakolenergy.com

อนึ่ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท