



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

การประชุมรูปแบบ Hybrid

(แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ของวันประชุมเป็นต้นไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
  3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  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 และนิยามกรรมการอิสระ
  9. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
  10. รายงานและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
  11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
  12. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม

คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม Museum 2&3 ชั้น 2 โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม เลขที่ 99 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sakolenergy.com](http://www.sakolenergy.com) ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากในปี 2568 มีบริษัทฯ มีผลขาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการตรวจสอบในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการสรรหาในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการบริษัท ภิบาลฯ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการบริหารความเสี่ยงในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการบริหารในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6	-/-	-/-	-/-	-/-	11/13	9 ปี 7 เดือน
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รอง	6/6	-/-	-/-	-/-	-/-	12/13	9 ปี 7 เดือน

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะ กรรมการ ใน ปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะ กรรมการ สรรหา ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ภิบาลฯ ใน ปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ในปี 2568	จำนวนปีที่ ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส							
3. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	6/6	4/4	2/2	-/-	-/-	-/-	9 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กักันกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านางวิวิฐา พงศ์นุชิต มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กลับกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

● **คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุมต่อ ครั้ง	ผลประโยชน์ อื่นใด	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุมต่อ ครั้ง	ผลประโยชน์ อื่นใด
1.	ประธาน กรรมการบริษัท	25,000 บาท	27,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	27,000 บาท	ไม่มี
2.	กรรมการบริษัท	15,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

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

นอกจากนี้ กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ผลประโยชน์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัดย์ศิริ พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นางวิวิฐา พงศ์นุชิต และนายอัฐวุฒิ ปภังกร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 - ธันวาคม 2569

● **คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,000 บาท	-	22,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท

● **คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร**

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

● **คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	-	16,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน <sup>1</sup>	-	13,000 บาท	-	13,000 บาท

หมายเหตุ :<sup>1</sup> ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีคำตอบแทน

● **คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนของกิจการ**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริษัทภักดี และความยั่งยืนของกิจการ	-	16,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการบริษัทภักดีและความ ยั่งยืนของกิจการ	-	13,000 บาท	-	13,000 บาท

● **คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	16,000 บาท	-	16,000 บาท
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	13,000 บาท	-	13,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินตอบแทนที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งภายหลังจากการ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความ เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบ บัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

4. นางสาวกณนที เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12418  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ได้แก่ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ และนางสาวกณนที เกิดจนา ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จึงยังไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองแล้วว่าค่าสอบบัญชียังมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงมีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,700,000 บาท	1,700,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 5 บริษัท โดยที่บริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทที่มีผู้สอบบัญชี

อื่นที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวอดิศา อินทรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12926 จาก บริษัท เอดีไอ แอดเคาน์ติ้ง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 98,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 และ/หรือ นางสาวกฤษณี เกิดจนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12418 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รวมจำนวน 3 บริษัท ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sakolenergy.com](http://www.sakolenergy.com) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Museum 2&3 ชั้น 2 โรงแรมมีสไตล์ มิวเซียม เลขที่ 99 ซอยประชาราษฎร์บำรุง 18 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดูข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7-8 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 66 (0) 2-026-3451 ต่อ 290 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 24 เมษายน 2569 ที่ (1) Email: [companysecretary@sakolenergy.com](mailto:companysecretary@sakolenergy.com) หรือ (2) จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 252/108(บี), 252/109(ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 66(0)2-026-3451 ต่อ 290 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ (Link) การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งคู่มือการใช้งานสำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริการอาคารสแตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือผ่านอีเมล [companysecretary@sakolenergy.com](mailto:companysecretary@sakolenergy.com)

อนึ่ง การจัดประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุม Zoom Meeting ที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ควบคู่กับระบบการประชุม OJ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ ที่ได้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง โดยให้บริการลงทะเบียน ประมวลผล และลงคะแนนเสียงในการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญยศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท