

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่ง เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรอง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กล่าวคือ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อ ทัศน์ ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานพ	ธรรมสิริอนันต์*	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางมลฤดี	สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวุฒิพงษ์	สุพนธนา*	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสาโรจน์	พรประภา*	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ ตรวจสอบ
5. นายอภิเนตร	อุณากุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท
6. นายณัฐวุฒิ	วงษ์โคเมท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท ประธาน คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ สรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอภิรักษ์	ธนชยานนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
8. นายบัณฑิต	เกษมเศรษฐ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพจน์ ชาลวิทย์สถาพร บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฐากร ทวีศรี บริษัท ลิเกิล เกทเวย์ จำกัด
2. นายสมชาย ชันทะ บริษัท ลิเกิล เกทเวย์ จำกัด

แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

1. นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
2. นางสาวรวิวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกเลขานุการบริษัท
3. นายธีรภัทร ฐะนุติ เจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

* เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้ นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับการประชุม ซึ่งบริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งแจ้งเรื่อง that บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว รวมทั้งบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด



ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 28,190,321 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,145,292 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 58 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 302,335,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9866 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 479,999,884 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และกล่าวถึงข้อปฏิบัติในการประชุม ได้แก่ วิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
- 3) สำหรับวาระที่ 9 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อปฏิบัติในการประชุม

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องทางสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำซ้ำได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 3) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวบรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวบรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม



“เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
 - 5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในทำการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
 - 6) ในส่วนการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่านก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- 7) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
 - 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9151 และ Line Official @inventechconnect
 - 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป



ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวเปิดประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวนำเข้าในวาระต่างๆ (“ผู้นำเข้าวาระการประชุม”) โดยประธานฯ จะยังทำหน้าที่ดูแลการประชุมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ผู้นำเข้าวาระการประชุมกล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 01 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,258,912	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	76,701	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนการจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 พร้อมทั้งกิจกรรมที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2566 จำนวน 666.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตหลักของรายได้ในปี 2566 ซึ่งรายได้ของกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 81.7 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 140.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทที่ดีขึ้น
- สัดส่วนของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ในปี 2566 สูงสุดเรียงตามลำดับ มีดังนี้
 - 1) กลุ่ม Animal ID 45%
 - 2) กลุ่ม Industrial IoT 32%
 - 3) กลุ่ม Immobilizer 21%
 - 4) กลุ่ม NFC และอื่นๆ 2%
- อัตราส่วนที่สำคัญของบริษัทสำหรับปี 2566 มีดังนี้
 - 1) Debt to Equity Ratio สำหรับปี 2566 เท่ากับ 0.77 เท่า
 - 2) Return on Assets สำหรับปี 2566 เท่ากับร้อยละ 15.50
 - 3) Return on Equity สำหรับปี 2566 เท่ากับร้อยละ 24.00
 - 4) Inventory Turnover สำหรับปี 2566 เท่ากับ 1.85 เท่า
- ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 129.26 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) บริษัทขอรายงานความคืบหน้าการใช้เงินเพิ่มทุนประจำปี 2566 ดังนี้



(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้ (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสม ณ 31 ธ.ค. 2566	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2566
1. ลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้าน การออกแบบและทดสอบไมโครชิพ รวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร	45.24 (35%)	45.24 (35%)	- (0%)
2. ลงทุนหรือร่วมทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ ด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมี นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของ บริษัท	38.78 (30%)	24.55 (19%)	14.23 (11%)
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	45.24 (35%)	45.24 (35%)	- (0%)
รวม	129.26	115.03	14.23

- บริษัทมีการขยายธุรกิจออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการขายต่างประเทศที่ร้อยละ 99 โดยในปี 2566 บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นได้มากกว่า 90 ราย
- บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ระหว่างปี 2566 ได้แก่ 1) SIC73F1: Wafer-Cassette Tracking Chip (Contactless RFID read/write transponder IC) ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ในกลุ่ม Industrial IoT ที่ได้ออกสู่ตลาดในไตรมาสที่ 2/2566 โดยเป็นไมโครชิพสำหรับใช้กับระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของไมโครชิพและเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการติดตามข้อมูลของแผ่นเวเฟอร์ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ในกระบวนการผลิตได้ และ 2) SIC824B: Potentiostat Sensor module with Bluetooth 5.2 for Electro-chemical Measurement ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ในกลุ่ม NFC Sensors ที่ได้ออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2566 โดยเป็นโมดูลที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายโดยใช้บลูทูธ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มคุณสมบัติการสื่อสารของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า



- ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท อะแดพทริกส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,000,000 บาท ประกอบธุรกิจการให้บริการพัฒนา RFID Solution โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
- บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลักดันการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยในปี 2566 บริษัทได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 (SET ESG Rating) หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับผลการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ ‘A’ บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒนาให้อยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (ESG Emerging List) ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลในกลุ่ม “Business Excellence” จากงาน SET Award ประจำปี 2566 ซึ่งได้แก่ รางวัล “Best Company Performance Awards” รางวัล “Best Innovative Company Awards” และรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อีกทั้งบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (CGR Checklist) ในเกณฑ์ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการประเมินร้อยละ 99 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แผนธุรกิจของบริษัทและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2567

- ยอดขายโดยรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2566 ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 โดยในไตรมาสที่ 4/2566 เพิ่มขึ้น 11.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2566 สำหรับแนวโน้มธุรกิจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2567 คาดการณ์ว่า จะสามารถเติบโตได้แบบสองหลักในปี 2567 เนื่องจากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากนโยบายการของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมของแผนธุรกิจเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ และพร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว
- แผนธุรกิจในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายในการเติบโตรายได้อยู่ที่ 10-15% โดยจะมีการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และตั้งเป้าหมายในการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเติบโตในระยะยาวอยู่ที่ 20-25% ของรายได้รวมที่คาดหวัง แม้วามีปัจจัยความท้าทายทางธุรกิจและการจัดการต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ปัจจัยการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา การลงทุนค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต การบริหารจัดการราคา ต้นทุนและคลังสินค้า การขยายและพัฒนาบุคลากรในด้าน R&D ของบริษัท การบริหารจัดการข้อมูลและมีระบบความปลอดภัยทางข้อมูล (IT Security) ที่แข็งแกร่ง เป็นต้น



- ในปี 2567 บริษัทได้มุ่งเน้นแผนธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่
 - 1) การพัฒนาไมโครชิปร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) เพื่อผลักดันรายได้หลักของบริษัทให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น
 - 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Industrial NFC เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยี NFC มาใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
 - 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม NFC Sensor โดยการเชื่อมต่อไมโครชิป NFC เข้ากับ pH sensor เพื่อตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างในน้ำ โดยมีการออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในปี 2567
 - 4) การพัฒนาและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม NFC เพื่อป้องกันการปลอมแปลงของสินค้าสำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
 - 5) การเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Industrial IoT หรือสินค้า SIC73F1 ให้มากขึ้น ผ่านการกระจายการขายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มลูกค้าในยุโรป ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 - 6) การผนวกแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมใน โลกที่จะมีการบังคับใช้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
- ในปี 2567 บริษัทยังคงมุ่งมั่นผลักดันแนวคิดการพัฒนาธุรกิจในทุกมิติอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และนำแนวคิดดังกล่าวผนวกเข้าในขั้นตอนกระบวนการออกแบบวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท การตั้งเป้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ได้ในลำดับถัดไป
- นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำเนินถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนในมิติต่างๆ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ ESG DNA สำหรับพนักงานองค์กร ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น E-Learning Platform ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจให้พนักงาน และสามารถนำไปปฏิบัติในส่วนของตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรและสามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้พนักงานเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจัดให้บุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจและลงนามรับทราบในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการเตรียมวางแผนข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามลำดับต่อไป



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆก็ได้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 แล้ว จึงกล่าวเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุกรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงมอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
สินทรัพย์รวม	1,160,113,087	651,333,118
หนี้สินรวม	505,246,358	136,463,625
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	654,866,729	514,869,493



(หน่วย: บาท)		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	666,377,006	601,012,174
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ	(361,973,013)	(285,436,353)
กำไรขั้นต้น	304,403,993	315,575,821
รายได้อื่น	2,349,041	1,487,208
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(38,343,901)	(34,587,984)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(128,388,738)	(118,552,737)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(16,143,196)
ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น	6,070,904	(10,169,932)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	146,091,299	137,609,180
รายได้ทางการเงิน	391,613	452,843
ต้นทุนทางการเงิน	(3,723,008)	(479,371)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	142,759,904	137,582,652
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,401,380)	(2,507,072)
กำไรสำหรับปี	140,358,524	135,075,580
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	401,460	3,303,248
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	142,539,492	138,378,828

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,258,912	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	76,701	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 7,017,926 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	บาท
ทุนสำรองตามกฎหมายก่อนการจัดสรร	24,000,000
จัดสรรจากกำไรสุทธิปี 2566 ร้อยละ 5 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม	7,017,926
ทุนสำรองตามกฎหมายภายหลังจากจัดสรรเพิ่มเติม	31,017,926

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 360 ลบ.

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 16,799,996 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 12 จากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2566 ในส่วนของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้



งบการเงินประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	140.36	135.08	64.04
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.02	2.79	3.20
จำนวนหุ้น (หุ้น)	479,999,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	400,000,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	400,000,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.035	จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น สามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทใน อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปัน ผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปัน ผลหุ้นละ 0.10 บาท 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.0112 บาท	0.043
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	12%	33%	27%
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	16.80	44.48	17.20

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,235,412	99.9922
ไม่เห็นด้วย	23,500	0.0077
งดออกเสียง	76,701	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 240,000,000 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทดังกล่าวนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 360,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ
- 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ
- 3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

โดยที่ข้อ 2) และ 3) รวมกันแล้วไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

เนื่องด้วยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นนี้ จะมีอายุครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 360,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 239,999,942 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 240,000,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 120,000,058 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง



โดยให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 และมาตรา 31 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	301,994,412	99.8871
ไม่เห็นด้วย	42,000	0.0138
งดออกเสียง	299,201	0.0989
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว



คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 23,999,994 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,999,942 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 263,999,936 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 และมาตรา 31 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	301,372,692	99.6815
ไม่เห็นด้วย	23,620	0.0078
งดออกเสียง	939,301	0.3106
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ เพื่อรองรับแผนขยายกิจการในอนาคตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัท ลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 23,999,994 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

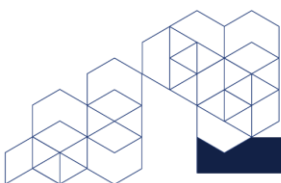
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	301,322,692	99.9782
ไม่เห็นด้วย	65,620	0.0217
งดออกเสียง	947,301	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาและถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ของเอกสารแนบ 04 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว

เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (อัตราที่นำเสนอ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	2567 (ปีที่น่าสนใจ)		2566		2565		หน่วย
	รายเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม / ครั้ง	
ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	15,000	40,000	15,000	40,000	15,000	บาท
กรรมการอิสระ*	30,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	บาท
กรรมการบริษัท**	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร***	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	บาท
กรรมการบริหาร**	-	-	-	-	-	-	บาท

ประเภทค่าตอบแทน	2567 (ปีที่น่าสนใจ)	2566	2565
ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

*กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง

**กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

***กรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

อัตราค่าตอบแทนที่น่าสนใจ จะเริ่มที่ผลบังคับใช้หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม รวมทั้งผู้ทิ้งดออกเสียง) ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,258,912	99.9746
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	76,701	0.0253
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด



สำหรับกระบวนการคัดเลือกกรรมการได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอภิเนตร อุนากุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท
2.	นายวุฒิพงษ์ สุพนธนา	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
3.	นายณัฐวิ วงษ์โคเมท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการทั้งสามท่านนี้เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ 05 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามลำดับ และแจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอภิเนตร อุณาภูล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท

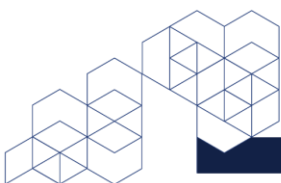
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,335,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000

2. นายวุฒิพงษ์ สุพนธนา กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	302,335,613	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000



3. นายณัฐวิทย์ วงษ์โคเมท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	269,523,493	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	32,812,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นางมลฤดี สุขพันธ์ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกครั้งก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอการปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีใหม่จากกลุ่ม Big4 กล่าวคือ PWC, KPMG, EY, Deloitte ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพของการตรวจสอบบัญชีที่ดียิ่งขึ้น โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลระดับคะแนนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินจากที่ผู้สอบบัญชีจาก Big4 ได้เข้ามานำเสนอแผนงานและเครื่องมือต่างๆ ในการสอบบัญชี รวมถึงได้มีการประเมินผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพการตรวจสอบและมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดกับบริษัท 2) วิธีการตรวจสอบ 3) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีของแต่ละบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 รวมถึงการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งในแง่ของคุณภาพงานตรวจสอบ ปัจจัยความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ ความเสี่ยงทางธุรกิจ



(Business Risk) และภาระงานของฝ่ายจัดการในปัจจุบัน (Operational Workload) ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่เป็น Big4 ในปีถัดไป โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 06 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2566)
2.	นายนพคุณ พิษณวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.	นางสาวกมลเมษฐ์ กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปิดเผยสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (audit fee) จำนวน 1,750,000 บาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 100,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยสรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 และ 2565 ดังนี้



ที่	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	1,750,000	1,700,000	1,650,000
2.	ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	100,000 (ค่าบริการ BOI บัตรละ 50,000 บาท จำนวน 2 บัตร)	100,000 (ค่าบริการ BOI บัตรละ 50,000 บาท จำนวน 2 บัตร)	100,000 (ค่าบริการ BOI บัตรละ 50,000 บาท จำนวน 2 บัตร)
รวมทั้งหมด		1,850,000 (และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,800,000 (และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,750,000 (และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	301,570,792	99.7723
ไม่เห็นด้วย	688,120	0.2276
งดออกเสียง	76,701	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	302,335,613	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้นำเข้าวาระการประชุม รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งบริษัท ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม



ดังนั้น ผู้นำเข้าวาระการประชุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้มีข้อเสนอแนะจำนวน 1 ราย โดยมีผู้นำเข้าวาระการประชุมเป็นผู้ตอบคำถามหรือรับทราบข้อเสนอแนะ ดังที่ได้สรุปไว้ดังนี้

ข้อเสนอแนะที่ 1: นางสาวชนิษฐา ปิยพาณิชย์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายเห็นควรเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมเพื่อพบปะ สื่อสาร และซักข้อสงสัยกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนก.ล.ด. ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 ลงไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่งเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่บริษัทพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบดังกล่าวสำหรับรอบปีถัดไป

ผู้นำเข้าวาระการประชุม ตอบว่า บริษัทรับทราบข้อมูลดังกล่าว และจะรับไว้พิจารณาสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าการประชุมกล่าวให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอื่นใดในภายหลัง สามารถสอบถามหรือติดต่อผ่านได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ณ ช่วงเวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 28,190,321 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 274,145,292 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 302,335,613 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.9866 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



ปิดประชุมเวลา 16.14 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายมานพ ธรรมสิริอนันต์)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท และ ผู้ตรวจทาน
(นางสาวกทลี กระจ่างแสง)

ลงชื่อ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวรวีวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล)

