

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมานพ	ธรรมสิริอนันต์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางมลฤดี	สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวุฒิพงษ์*	สุพนธนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสาโรจน์*	พรประภา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการ กำกับดูแลกิจการ
5. นายอภิเนตร	อุนากุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายณัฐวุฒิ*	วงษ์โคเมท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอภิรัตน์	ธนชยานนท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
8. นายบดินทร์	เกษมเศรษฐ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100.00%

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	เนื่องสุข	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-------------	-----------	--



### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพจน์ ชาญวิทย์สถาพร บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฐากร ทวีศรี บริษัท ลีเกิล เกทเวย์ จำกัด
2. นายสมชาย จันทะ บริษัท ลีเกิล เกทเวย์ จำกัด

### ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

1. นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
2. นางสาวรวิวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล ผู้ประสานงานด้านเลขานุการบริษัท
3. นายธีรภัทร ชูวะนุติ ผู้ประสานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

\* เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference

### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของท่านผู้ถือหุ้นและทีมงานผู้จัดการประชุม บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งแจ้งเรื่องที่บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 494,900 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,940,866 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 241,435,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.3589 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 400,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า



ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ไข และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงภาพนิ่ง 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 10 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ข้อปฏิบัติในการประชุม

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วย กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 3) กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- 5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



- 6) ในส่วนการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- 7) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9151 และ Line Official @inventechconnect

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ประธานฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 01 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,494,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	19,361	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,513,366</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 111% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็น New High ของบริษัท เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าไมโครชิพที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดส่งผลให้รายได้เติบโตดีเยี่ยม และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2565 รวม 601 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จากการเติบโตเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มหลัก นำโดย กลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) และกลุ่มระบบกัญแจสำรองยานยนต์ (Immobilizer)



- สัดส่วนของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ในปี 2565 สูงสุดเรียงตามลำดับ มีดังนี้
  - 1) กลุ่ม Animal ID 37%
  - 2) กลุ่ม Industrial IoT 32%
  - 3) กลุ่ม Immobilizer 29%
  - 4) กลุ่ม NFC และอื่นๆ 2%
- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่สูงที่ 53% แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบและกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้าซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่บริษัทยังคงมีการส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลังที่ดี รวมทั้งมีการเจรจาปรับราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 129.26 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) บริษัทขอรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนประจำปี 2565 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่าย (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสม ณ 31 ธ.ค. 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565
1. ลงทุนในเครื่องมือ, อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิพ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร	45.24 (35%)	38.31 (30%)	6.93 (5%)
2. ลงทุนหรือร่วมทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท	38.78 (30%)	5.5 (4%)	33.28 (26%)
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	45.24 (35%)	22.95 (18%)	22.29 (17%)
<b>รวม</b>	<b>129.26</b>	<b>66.76</b>	<b>62.50</b>

- บริษัทมีการขยายธุรกิจออกไปยังภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทมีตลาดอยู่ใน สหภาพยุโรป จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และประเทศไทย โดยบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้กว่า 40 รายในปีที่ผ่านมา





- บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาในองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellence) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการอนุมัตินโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงการสร้างสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทก็มีการเติบโตได้ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมจะเติบโตลดลงในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายต่างๆ และพร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว
- ภาพรวมของแผนธุรกิจในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษารายได้และการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีปัจจัยความท้าทายต่างๆ เช่น ปัจจัยการขาดแคลนวัตถุดิบและกำลังการผลิต ปัจจัยการจัดการคลังสินค้าและต้นทุน การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา ฯลฯ โดยการลงทุนค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือกับคู่ค้าที่สำคัญและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งแผนงานการขยายธุรกิจในตลาดใหม่ๆ การเตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อโอกาสการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวและยั่งยืน เป็นต้น
- ในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายในการเติบโตรายได้อยู่ที่ 10-15% โดยจะมีการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และตั้งเป้าหมายในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 15-20% ของรายได้รวม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยนายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ดังนี้

คำถามที่ 1: นาย ประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท และโอกาสในการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเดิมหรือกลุ่มธุรกิจใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้าง

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทนั้นยังคงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ เมื่อวิเคราะห์การเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำรายได้สูงสุดในปีที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่ม Animal ID กลุ่ม Industrial IoT และกลุ่ม Immobilizer ยังคงเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Immobilizer กับลูกค้าซึ่งมีโอกาขยายธุรกิจต่อเนื่องไปยังตลาดใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Industrial IoT ที่ใช้ในโรงงานผลิตเวเฟอร์ ก็จะมีส่วนช่วยในการขยายโอกาสทางธุรกิจเช่นกัน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางด้านกลุ่ม NFC และอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดเรื่องปัจจัยการขาดแคลนวัตถุดิบในปี



ที่ผ่านมาเรามีแนวโน้มคลี่คลายลง ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการส่งมอบสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น สำหรับแผนงานขยายธุรกิจใหม่ๆ นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ซึ่งยังไม่เคยทำมาก่อนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Industrial IoT รวมถึงการลงทุนวิจัยพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากเทคโนโลยี RFID ให้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว จึงได้แจ้งต่อประธานฯ เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

### วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 ของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้





(หน่วย: บาท)	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564
สินทรัพย์รวม	651,333,118	484,813,060
หนี้สินรวม	136,463,625	90,201,932
รวมส่วนของถือหุ้น	514,869,493	394,611,128

(หน่วย: บาท)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	601,012,174	421,697,570
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ	(285,436,353)	(199,111,118)
กำไรขั้นต้น	315,575,821	222,586,452
รายได้อื่น	1,487,208	8,380,455
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(34,587,984)	(31,556,983)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(118,552,737)	(121,539,577)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(16,143,196)	(7,969,297)
ผลขาดทุนอื่น	(10,169,932)	(5,919,654)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	137,609,180	63,981,396
รายได้ทางการเงิน	452,843	677,779
ต้นทุนทางการเงิน	(479,371)	(688,481)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	137,582,652	63,970,694
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2,507,072)	66,930
กำไรสำหรับปี	135,075,580	64,037,624
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	3,303,248	(3,704,708)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	138,378,828	61,705,015

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,604,910	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	48,456	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,653,366</b>	<b>100.0000</b>



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท รวมเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 44,480,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 33 จากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2565 ในส่วนของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยรายละเอียดของการจ่ายปันผลประกอบด้วย

- 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,480,000 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1) ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลจ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 4,480,000 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 44,480,000 บาท)

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้



## ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลปี 2565 และปี 2564

งบการเงินประจำปี	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	135.08	64.04
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	2.79	3.20
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	400,000,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.1112 บาท 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท	0.043
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	33%	27%
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	44.48	17.20

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,785,718 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากเดิมมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท และภายหลังจากการออกหุ้นปันผลจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 40,000,000 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 240,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

รายการ	บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	21,214,282
จัดสรรจากกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม	2,785,718
ทุนสำรองตามกฎหมายภายหลังจากจัดสรรเพิ่มเติม	24,000,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,604,910	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	48,456	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,653,366</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นไปเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 240,000,000 ล้านบาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคือ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 240,000,000 ล้านบาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น



ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

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

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,484,005	99.9299
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0620
งดออกเสียง	19,361	0.0080
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,653,366</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอในวาระนี้ เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคือ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,525,910	99.9379
ไม่เห็นด้วย	150,000	0.0620
งดออกเสียง	48,456	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,724,366</b>	<b>100.0000</b>

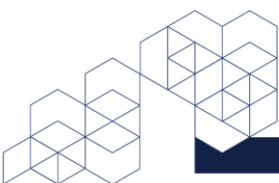
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 120,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

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





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

พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง) ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 23 และมาตรา 31 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,055,610	99.7233
ไม่เห็นด้วย	620,300	0.2566
งดออกเสียง	48,456	0.0200
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,724,366</b>	<b>100.0000</b>



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ เพื่อรองรับแผนขยายกิจการในอนาคตของในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัท ลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 120,000,000 บาท ดังนี้

- 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)

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

พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,055,610	99.7433
ไม่เห็นด้วย	620,300	0.2566
งดออกเสียง	48,456	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,724,366</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาและถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในเอกสารแนบ 04 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ไปก่อนหน้านี้อแล้ว



**รายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 มีดังนี้**

ตำแหน่ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	หน่วย
ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	15,000	บาท
กรรมการอิสระ*	30,000	10,000	บาท
กรรมการบริษัท**	20,000	10,000	บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร***	20,000	10,000	บาท
กรรมการบริหาร**	-	-	บาท

**หมายเหตุ:**

- \* กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
- \*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- \*\*\* กรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

**ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 (อัตราที่นำเสนอ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

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

ประเภทค่าตอบแทน	2566	2565
ค่าตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**หมายเหตุ:**

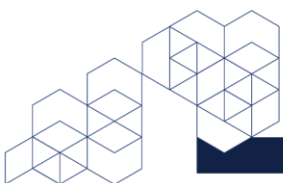
- \* กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
- \*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
- \*\*\* กรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม รวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง)

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,662,205	99.8886
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	269,361	0.1113
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,931,566</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 10 พิจารณอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

สำหรับกระบวนการคัดเลือกกรรมการได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายมานพ ธรรมสิริอนันต์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.	นายอภิรักษ์ ธนชยานนท์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
3.	นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการทั้งสามท่านนี้ เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 05 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ไปก่อนหน้านี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามลำดับ และแจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้สรุปคะแนนเสียง ดังนี้

#### 1. นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,888,045	99.7838
ไม่เห็นด้วย	320,400	0.2161
งดออกเสียง	93,723,121	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,931,566</b>	<b>100.0000</b>





**2. นายอภิรักษ์ ชนชยานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย**

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	213,933,905	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	27,997,661	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,931,566</b>	<b>100.0000</b>

**3. นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,912,205	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	19,361	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,931,566</b>	<b>100.0000</b>

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 06 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ไปก่อนหน้านี้อแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
2.	นายพนกฤษ์ พิษณวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
3.	นายจุมพฏ ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
4.	นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 (audit fee) จำนวน 1,700,000 บาท และค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยสรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

ที่	ประเภทค่าตอบแทน	ปีที่ 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	1,700,000	1,650,000	1,570,000
2.	ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ค่าบริการ BOI บัตรละ 50,000 บาท	100,000	100,000
	<b>รวม</b>	1,700,000 (และค่าบริการอื่นๆที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,750,000	1,670,000



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 11 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,912,205	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	19,361	-
บัตรเสีย	-0-	-
<b>รวม</b>	<b>241,931,566</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติม

ดังนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยนายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามต่างๆ ดังที่ได้สรุปไว้ดังนี้

คำถามที่ 1: นางสาวพ่องสกุล เรืองเวหา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องความคืบหน้าของชิปที่ใช้ตรวจค่าน้ำตาลในเลือด เนื่องจากตนเคยได้รับฟังข้อมูลดังกล่าวในวันบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของบริษัทในช่วงไตรมาสก่อนๆ ของปีที่ผ่านมา

ดร.บัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทดสอบซึ่งเป็นช่วงท้ายของการพัฒนาโครงการ ก่อนการออกผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งผลการทดสอบต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี รวมทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจดสิทธิบัตรและความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้ารายต่างๆ



คำถามที่ 2: นางสาวผ่องสกุล เรืองเวหา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง ปัจจุบันชิป NFC สำหรับการป้องกันการปลอมแปลงสินค้ามีการใช้งานทั่วโลกมากขึ้นเพียงใด สินค้าของบริษัทมีโอกาสในการทำตลาดในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง และปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market share) ในธุรกิจนี้เท่าใด

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลาดเทคโนโลยี NFC เป็นตลาดใหม่ที่บริษัทได้เข้ามาขยายธุรกิจเมื่อเทียบกับตลาดเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พบกับปัจจัยการขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจของตลาด NFC ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนในการนำเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาทำการค้าและการตลาดทดแทน ส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเติบโตได้ดี ควบคู่กับการทำการตลาดและโฆษณาต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ NFC ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดโลก

ชิป NFC ของบริษัทสำหรับการป้องกันการปลอมแปลงสินค้าของบริษัทที่มีอยู่ในตลาดยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในเทคโนโลยี NFC ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

คำถามที่ 3: นายบุญชู จุระมงคล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องแนวโน้มของตลาดไมโครชิปสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) ที่ประเทศออสเตรเลียจะมีกฎหมายบังคับใช้ Animal Tag ในธุรกิจปศุสัตว์ในปี 2568 ซึ่งในระยะยาวนี้ บริษัทได้มองการเติบโตของธุรกิจในตลาดของ Animal ID ไว้อย่างไรบ้าง และบริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Animal ID ในระยะเวลา 3 ปีนี้ได้อย่างไรบ้าง

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ Animal ID ของบริษัทในหลายปีที่ผ่านมาได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากเมื่อมีการประกาศดังกล่าว บริษัทคาดว่า การขยายตัวในธุรกิจดังกล่าวจะค่อยๆ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเริ่มมีการตื่นตัวของธุรกิจดังกล่าว โดยมีสัญญาณทางธุรกิจที่ดีจากลูกค้าจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อ (Sales Order)

คำถามที่ 4: นายบุญชู จุระมงคล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง Wafer-Cassette Tracking Chip ที่จะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2/2566 บริษัทมีเป้าหมายเรื่องรายได้ได้อย่างไรบ้าง

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนา Supply Security ที่ดีขึ้นให้โรงงานผลิตเวเฟอร์ต่างๆ โดยรวมที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าในต่างประเทศค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องการทำราคาขายแข่งกับเจ้าตลาดเดิม (Price War) และประเมินว่าเป้าหมายเรื่องรายได้ในธุรกิจดังกล่าวจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3/2566 เมื่อได้รับผลการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในแง่มุมต่างๆ แล้ว

คำถามที่ 5: นายบุญชู จุระมงคล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของความผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนต่อบริษัทในปี 2566 ว่าเป็นอย่างไร และบริษัทจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง

นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ความผันผวนของค่าเงิน โดยเฉพาะเงินบาทไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งความผันผวนของค่าเงินที่จะกระทบต่อการเงินในปี 2566 ของบริษัทมีแนวโน้มลดต่ำลงกว่าปีก่อนหน้าเนื่องมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายเพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณสต็อกของสินค้าคงเหลือสูงขึ้น ทำให้เกิดการ Natural Hedge กับกระแสเงินสด



รับ อีกทั้งบริษัทมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับความผันผวนของค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น การเข้าทำ Forward Contract ในจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

คำถามที่ 6: นางสาวกฤตากรณ์ สังข์สม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องบริษัทมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีแผนรับมือในอีก 5-10 ปีนี้อย่างไรบ้าง

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการศึกษาข้อมูลคู่แข่งในตลาดอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมหรือไมโครชิพ RFID อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่พบคู่แข่งรายใหม่ที่มีนัยสำคัญใด ทั้งนี้ เทคโนโลยีทาง RFID มี Application หลากรูปแบบ ก็ถือเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าไปขยายโอกาสทางธุรกิจ Application ใหม่ ๆ รวมถึงเมื่อมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เช่นกัน สำหรับการวางแผนธุรกิจของบริษัทในอีก 5-10 ปีข้างหน้า บริษัทได้วางแผน Business Roadmap ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้เกิดขึ้นในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ส่วนแผนงานในระยะยาวเป็นการต่อยอดความรู้ความสามารถขององค์กรในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีใหม่ๆ ความร่วมมือกับลูกค้าและสถาบันการศึกษาต่างๆ และการเติบโตทั้งจากภายในและภายนอกอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงได้ภายในกำหนดเวลาการประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์บริษัทในส่วนข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ต่อไป

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพิ่มเติมจนถึงวาระที่ 12 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 990,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,940,866 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 241,931,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.4828 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



ปิดประชุมเวลา 16.23 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นายมานพ ธรรมสิริอนันต์)

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท และ ผู้ตรวจทาน  
(นางสาวกทลี กระจ่างแสง)

ลงชื่อ ..... ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวรวีวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล)

