



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินการอย่างสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล หมายเลขไอพี สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือเอกสารอื่น เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน บริษัทจึงขอให้ท่านปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้บริษัท หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูล สิทธิในการขอให้ส่งหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคน

กรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล privacy@sic.co.th, comsec@sic.co.th, ir@comsec.co.th



ที่ SICT 006/2567

21 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 01) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

(ประกอบการประชุมวาระที่ 1)

02) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการประชุมวาระที่ 2 และ 3)

03) แบบรายงานเพิ่มเติมทุน (F53-4) (ประกอบการประชุมวาระที่ 5-7)

04) ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (ประกอบการประชุมวาระที่ 8)

05) ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำปี 2567 (ประกอบการประชุมวาระที่ 9)

06) ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

(ประกอบการประชุมวาระที่ 10)

07) ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และนิยามกรรมการอิสระ

08) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก/ แบบ ข/ แบบ ค

09) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

10) เอกสารการขึ้นต้นตัวตนและวิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

11) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

12) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เนื่องด้วยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
คำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่
9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ไว้เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งข่าวต่อระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอ
แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
ครั้งนี้แต่อย่างใด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้มีมติกำหนดให้จัดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Townhall ชั้น 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด



(มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.sic.co.th/th/home>) โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบ 01)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 02)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบคำขอฯ (เอกสารแนบ 12) เพื่อบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านตามลำดับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งได้เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ:

วาระนี้เป็นเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 02)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| (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 | |



การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 7,017,926 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

| 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับกรดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 16,799,996 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการบริษัทในปี 2566 ในส่วนของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567



อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| 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 |

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 03)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 และมาตรา 31 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง)



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเหตุผล:

การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 03)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 และมาตรา 31 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ตั้งคอกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรองรับแผนขยายกิจการในอนาคตของในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัท ลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 23,999,994 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 03)



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

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

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8
พิจาณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนตามที่ปรากฏในข้อมูลการตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 04) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | รายเดือน | เบี้ยประชุม/ครั้ง | หน่วย |
|--|----------|-------------------|-------|
| คณะกรรมการบริษัท | | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริษัท | 40,000 | 15,000 | บาท |
| - กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) | 20,000 | 10,000 | บาท |
| - กรรมการอิสระ | 30,000 | 10,000 | บาท |
| คณะกรรมการชุดย่อย | | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | - | 20,000 | บาท |
| - กรรมการตรวจสอบ | - | 10,000 | บาท |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 10,000 | บาท |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 10,000 | บาท |
| คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ | | | |
| - ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ | - | 10,000 | บาท |



| | | | |
|---|--------|--------|-----|
| - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแล กิจการ | - | 10,000 | บาท |
| คณะกรรมการบริหาร | | | |
| - ประธานคณะกรรมการบริหาร | 20,000 | 10,000 | บาท |
| - กรรมการบริหาร | - | - | บาท |

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (อัตราที่นำเสนอ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

| ตำแหน่ง | 2567 (ปีที่น่าสนใจ) | | 2566 | | 2565 | | หน่วย |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|-------|
| | รายเดือน | เบี้ย ประชุม /ครั้ง | รายเดือน | เบี้ย ประชุม /ครั้ง | รายเดือน | เบี้ย ประชุม /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

อัตราค่าตอบแทนที่น่าสนใจนี้จะเริ่มที่ผลบังคับใช้หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม รวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง) ตามมาตรา 90 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไปแล้วนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

สำหรับกระบวนการคัดเลือกกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงคราวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-----|----------------------|--|
| 1. | นายอภิเนตร อุณาภูล | กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. | นายวุฒิพงษ์ สุพนธนา | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. | นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท | กรรมการบริษัท/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการทั้งสามท่านนี้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



อนึ่ง นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยข้อมูลนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 07)

ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 05)

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 โดยได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งในแง่ของคุณภาพงานตรวจสอบ ปัจจัยความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และภาระงานของฝ่ายจัดการในปัจจุบัน (Operational Workload) ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่เป็น Big4 ในปีถัดไป โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 06)



ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 1. | นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2566) |
| 2. | นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ | ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |
| 3. | นายจุมพฏ ไพรรัตนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ | ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |
| 4. | นางสาวกมลเมศต์ กฤตยาเกษรณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10435 | ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปิดเผยสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (audit fee) จำนวน 1,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยสรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 และ 2565 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| 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) | ค่าบริการ BOI บัตรละ 50,000 บาท | ค่าบริการ BOI บัตรละ 50,000 บาท | 100,000 |
| | รวม | 1,750,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆที่ บริษัทจะจ่ายตามจริง) | 1,700,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง) | 1,750,000 |



การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นนั้น โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้จากเอกสาร เอกสารการยืนยันตัวตนและวิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 10) และ วัธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (เอกสารแนบ 11) โดยละเอียด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดศึกษา ข้อมูล รายชื่อและข้อมูล กรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 07) โดยท่านสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านช่องทางขึ้นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของระบบ Inventech Connect **ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 09:00 น. จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม**
- 2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านช่องทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัท **comsec@sic.co.th ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 18:00 น.**
- 3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โปรดส่งเอกสารมายังบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า**ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 18:00 น.** เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

**บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้สำหรับกรณีมอบฉันทะ



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามของท่านได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ comsec@sic.co.th ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ตั้งแต่บัดนี้ **จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 18:00 น.**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ธรรมสิริอนันต์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

