

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กล่าวคือ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ ระบบลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ 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 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวุฒิพงศ์	สุพนธนา*	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสาโรจน์	พรประภา*	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
5. นายอภิเนตร	อุนากุล*	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายณัฐวุฒิ	วงษ์โคเมท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอภิรักษ์	ธนชยานนท์*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
8. นายบัณฑิต	เกษมเศรษฐ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัฐพงษ์ ชาญวิทย์สถาพร* บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษฎา แสงศรี ที่ปรึกษากฎหมาย

แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

1. นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
2. นางสาวรวิวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกเลขานุการบริษัท
3. นางสาวอรุณา เฟื่องมณี เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

* เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้ นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายภายนอกซึ่งทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งแจ้งเรื่องที่บริษัทได้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว รวมทั้งบริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด



ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,624,920 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 289,320,236 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 291,945,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8219 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 479,999,884 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวเปิดประชุม โดยได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และกล่าวถึงข้อปฏิบัติในการประชุม ได้แก่ วิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- 3) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อปฏิบัติในการประชุม

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ 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 กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป



- 3) กรณีรับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบพันธะ ระบบจะรวบรวมรายชื่อผู้มอบพันธะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบพันธะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบพันธะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
 - 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
 - 5) ในส่วนการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมนั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่านก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- 6) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
 - 7) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
 - 8) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป



ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานฯ กล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 01 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,697,156	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	105,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,802,276	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียด



ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาการของบริษัท ด้านแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2567 พร้อมทั้งแผนทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรในระยะยาว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2566 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แต่บริษัทยังคงสามารถรักษารายได้ไว้ได้โดยลดลงต่ำกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 โดยมีรายได้รวมในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือจำนวน 661.8 ล้านบาท โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) ที่ทำรายได้จำนวน 379.2 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตสูงขึ้นมากในปี 2567 และกลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) ที่ทำรายได้จำนวน 200.5 ล้านบาท ซึ่งมีการหดตัวลงเล็กน้อยตามภาพรวมอุตสาหกรรม ทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตหลักของรายได้ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม ใดก็ดี กลุ่มระบบกักขังอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) ยังคงมีสัญญาณหดตัวทั้งภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนโครงสร้างของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ในปี 2567 สูงสุดเรียงตามลำดับ มีดังนี้
 - 1) กลุ่ม Animal ID 57%
 - 2) กลุ่ม Industrial IoT 30%
 - 3) กลุ่ม Immobilizer 12%
 - 4) กลุ่ม NFC และอื่น ๆ 0.4%
- บริษัทมีอัตรากำไรในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 43 ลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 46 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนผสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) ที่มีรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) ที่สูงขึ้นในปี 2567 ซึ่งกลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม ใดก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตตามแผนงานของบริษัทซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับของอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น
- บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 101.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้านการวิจัย (Research expenses) อย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
- บริษัทขายสินค้าไปแล้วใน 40 ประเทศทั่วโลก โดยขายในตลาดต่างประเทศมากกว่า 99% โดยมีตลาดหลักที่ใหญ่ที่สุดคือ ภูมิภาคยุโรป รองลงมาคือ ประเทศจีน ทั้งนี้ มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐฯ และประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมจำนวนมากกว่า 170 คน มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการขายประมาณ 30 รายการ โดยในปี 2567 บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นได้มากกว่า 90 ราย และยังสามารถส่งมอบชิปไปแล้วกว่า 735 ล้านชิปตั้งแต่ที่บริษัทเข้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO)

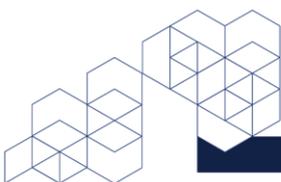


- อ้างอิงที่ทางบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 129.26 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) โดยเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้โดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งบริษัทมีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยส่วนใหญ่ใช้ในการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ (Tooling Equipment) ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (Working Capital)

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้ (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสม ณ 31 ธ.ค. 2567	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2567
1. ลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิป รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร	45.24 (35%)	45.24 (35%)	- (0%)
2. ลงทุนหรือร่วมทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท	38.78 (30%)	38.78 (30%)	- (0%)
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	45.24 (35%)	45.24 (35%)	- (0%)
รวม	129.26	129.26	-

- หลังจากที่ได้รับเงินจากการ IPO หมดลงแล้ว บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operational Cash Flow) เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งบริษัทมีแผนในการจัดสรรงบประมาณสำหรับ R&D ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวมในแต่ละปี เพื่อผลักดันการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้
- อีกทั้ง บริษัทมีแผนในการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) กับพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย



พัฒนาการของบริษัทด้านแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้
 - ด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล (Economic and Governance)
 - บริษัทจัดตั้งทีมงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Working Team) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ESG อย่างเป็นระบบ
 - บริษัทประกาศใช้ “นโยบายการบริหารจัดการภาษี (Tax Management Policy)” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติในการวางแผนการบริหารจัดการด้านภาษีเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม ดำเนินการด้านภาษีอากรอย่างถูกต้อง และนำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า (Customer Satisfaction Score) มากกว่าร้อยละ 90
 - บริษัทสามารถรักษาระดับ คะแนนการประเมินธรรมาภิบาลองค์กร (CG Rating) ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) อย่างต่อเนื่อง
 - บริษัทเริ่มดำเนินการประเมินผลด้าน ESG ตามมาตรฐานของ FTSE Russell Global Assessment
 - ด้านสังคม (Social)
 - บริษัทจัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณสำหรับ คู่ค้า (Supplier Code of Conduct) โดยมีคู่ค้าที่ลงนามเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 71
 - บริษัทดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้ารายสำคัญ (Supplier Audit Process) เพื่อยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน
 - บริษัทได้รับคะแนนความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Score) อยู่ที่ร้อยละ 81 ในปี 2567
 - บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ ESG DNA สำหรับพนักงานองค์กร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น E-Learning Platform ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจให้พนักงาน และสามารถนำไปปฏิบัติในส่วนของตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืน รวมถึงปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรและสามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยในปี 2567 มีพนักงานที่เข้าร่วมและผ่านการอบรมหลักสูตร ESG DNA Training คิดเป็นร้อยละ 72 นอกจากนี้ บริษัทจัดให้พนักงานเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหา



ของกลุ่มจริยธรรมธุรกิจ และจัดให้บุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจและลงนามรับทราบในกลุ่มจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
 - บริษัทดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ซึ่งครอบคลุม Scope 1 และ Scope 2 โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินและเริ่มเก็บข้อมูลสำหรับ Scope 3 ในแหล่งการปล่อยหลัก
 - บริษัทดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 9,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e)
- ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลและการจัดอันดับที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลที่ดีในหลากหลายด้าน ดังนี้
 - บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) และได้รับการประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - บริษัทได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในทำเนียบหุ้น ESG 100 ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 - บริษัทได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2567 (SET ESG Rating 2024) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2567 อยู่ในระดับ “A”
 - บริษัทได้รับการคัดเลือกในการจัดอันดับอยู่ในทำเนียบ Best Under A Billion 2024 สุดยอดบริษัทมหาชนยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2567 จากนิตยสาร Forbes Asia
 - บริษัทได้รับรางวัลในกลุ่ม “Business Excellence” จากงาน SET Award ประจำปี 2567 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “Best Innovative Company Awards” ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดการพัฒนานวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมโดดเด่นเป็นรูปธรรม โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
 - บริษัทได้รับรางวัล Best Investor Relations จากงานประกาศรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2024 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์



แผนทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรในระยะยาว

- ในปี 2568 แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มวงจรรวมแบบแอนะล็อก (Analog IC) โดยรวมยังอยู่ในช่วงภาวะชะลอตัว (Downturn) หรือเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2568 จะเติบโตในกรอบประมาณ 0-5% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2569 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ารักษาค่าไร้อัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ที่ระดับประมาณ 43% โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงปลายปีจะช่วยสนับสนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมสูงขึ้นได้ ขณะเดียวกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ Animal ID ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
- บริษัทคาดการณ์ว่าจะใช้งบลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-25 ของรายได้รวมในแต่ละปี โดยสัดส่วนภายใต้งบประมาณด้าน R&D ในปี 2568 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาใหม่ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุน R&D ในระดับมากกว่าร้อยละ 15 แล้ว โดยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ R&D มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงเทคโนโลยีและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทมีโครงการวิจัยอยู่จำนวน 21 โครงการ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก 18 โครงการ โดยมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประมาณ 6 รายการภายในปีนี้ และอีกประมาณ 12 รายการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับเปิดตัวในปี 2569 เป็นต้นไป
- ในระยะกลาง บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายรายได้ 1,000 ล้านบาทภายในปี 2571 และเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวจาก Market for Alternative Investment (mai) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายระยะยาวในการเข้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Connectivity Platform) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรมในยุคถัดไป โดยกลยุทธ์ของบริษัทในระยะยาวประกอบด้วย 4 ทิศทางหลัก ได้แก่
 - Smart Industry:
 - เชื่อมโยงและบูรณาการระบบเข้ากับข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ Edge Computing และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยุค 4.0
 - Smart Farm:
 - ตรวจสอบและติดตามคุณภาพด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ด้วยระบบเซนเซอร์และการเชื่อมต่อข้อมูล
 - Smart Product:
 - เทคโนโลยี NFC ที่มีความปลอดภัยเป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือผู้บริโภคและระบบอุตสาหกรรม IoT
 - Smart Healthcare:
 - การเชื่อมต่อระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์ผ่านเซนเซอร์และแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย



- บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะกลไกสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่บริษัทได้ลงทุนและวิจัยพัฒนาอย่างจริงจัง ปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ และยังมีสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจำนวน 18 ฉบับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 2 ฉบับ
- นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการภายในอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสำคัญ อาทิ การขายและการตลาด การสนับสนุนลูกค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดการแผนธุรกิจและโครงการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทได้วางรากฐานด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อผลักดันสู่การดำเนินงานที่ยืดแนวคิด Lean Operation เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างลึกซึ้งในกระบวนการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถเร่งระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Development cycle time) พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยนายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ดังนี้

คำถามที่ 1: นางสาวสุพรรณัฐ กวีวัจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่อง ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2568 และแผนในการรับมือกับความเสียดังกล่าว

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายด้านรายได้ โดยเฉพาะจากการฟื้นตัวของบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ตลอดจนความเร็วในการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากตลาด (Adoption) โดยมีรายละเอียดและแนวทางรับมือดังนี้

1. ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Immobilizer
 - แม้ว่าตลาด Immobilizer จะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น แต่อัตราการฟื้นตัวอาจยังไม่กลับสู่ระดับเดียวกับปี 2566 ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี้มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่น ภาวะชะลอตัวของตลาดรถยนต์ใหม่ในสหรัฐฯ และผลกระทบที่อาจเป็นบวกรจากมาตรการทางภาษีระหว่างประเทศที่อาจเร่งการเติบโตของตลาดรถยนต์มือสอง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการใช้งานกุญแจรีโมต (Aftermarket Keys) ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมพูดคุยกับลูกค้าเดิมและรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน



2. ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการยอมรับผลิตภัณฑ์ Industrial IoT ที่เปิดตัวใหม่

- แม้บริษัทจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Industrial IoT อย่างต่อเนื่องในปีนี้ แต่อัตราการนำไปใช้งานจริง (Adoption) อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Industrial NFC ซึ่งได้รับความสนใจจากตลาด โดยมีการส่งมอบตัวอย่าง (Samples) แก่ลูกค้าแล้ว และคาดว่าจะเริ่มเห็นคำสั่งซื้อในอนาคต รวมทั้งมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำรายได้ทั้งในกลุ่ม Industrial IoT และ Animal ID ซึ่งได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-orders) แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวก โดยเฉพาะในกลุ่มที่ตลาดมีความต้องการสูงอยู่แล้ว เพื่อเร่งการเติบโตและสร้างความชัดเจนด้านรายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ในการทำงานของทีมขายและฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (Sales & Customer Support) จะเน้นเชิงรุกและทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการยอมรับและนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

คำถามที่ 2: นาย ดนัย เมธาวิสรเสริญ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง ลูกค้าของบริษัทในภูมิภาคยุโรปและประเทศจีน ได้มีการย้ายคำสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐฯ มาที่บริษัทบ้างหรือไม่

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ได้เกิดจากผลกระทบของมาตรการทางภาษี (Tariff) โดยตรง แต่เกิดจากความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีสมรรถนะ (Performance) ที่เหนือกว่าคู่แข่งในประเทศสหรัฐฯ จนสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีน ซึ่งแต่เดิมนิยมใช้ชิปที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก กลับให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของชิปที่สูง มีความเสถียรในการใช้งาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านเทคนิค ไม่มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนภายหลังการส่งมอบ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังมีคุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Features) ที่โดดเด่นและตรงกับความต้องการของลูกค้า และราคาขายอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 แล้ว จึงขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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



ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ของบริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์	973,034,218	1,160,113,087	-16%
รวมหนี้สิน	232,592,769	505,246,358	-54%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	740,441,449	654,866,729	13%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	661,828,534	666,377,006	-1%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(374,596,852)	(361,973,013)	3%
กำไรขั้นต้น	287,231,682	304,403,993	-6%
รายได้อื่น	2,525,077	2,349,041	7%
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(180,788,144)	(166,732,639)	8%
ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น	(2,983,718)	6,070,904	N/A
ต้นทุนทางการเงิน (สุทธิ)	(5,284,794)	(3,331,395)	59%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า	(285,083)	-	N/A
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	793,316	(2,401,380)	N/A
กำไรสำหรับปี	101,208,336	140,358,524	-28%
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	-	401,460	N/A
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	101,208,336	142,539,492	-29%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,707,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	105,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 31,017,926 บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	บาท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	263,999,936
ทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	26,399,993
บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	31,017,926

หมายเหตุ: บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนระหว่างปี 2567 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.084 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 40,319,990 บาท (สี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรในส่วนของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้มีอัตราที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายร่วมด้วย และกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินประจำปี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	101.21	140.36	135.08
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	7.02	2.79
จำนวนหุ้น (หุ้น)	479,999,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	479,999,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	400,000,000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.084	0.035	จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท 1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	40%	12%	33%
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	40.32	16.80	44.48

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,707,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	105,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติดังนี้

- 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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
- 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 23,999,994 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนขยายกิจการในอนาคตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจเดิมของบริษัทลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว รายละเอียดปรากฏในข้อมูลแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ในเอกสารแนบ 03 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 23,999,994 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี (ขยายครั้งที่ 1) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ทุกประการ



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,707,136	99.9641
ไม่เห็นด้วย	120	0.0000
งดออกเสียง	105,120	0.0357
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสาโรจน์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ใดๆ ก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาและถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อนหน้า (ปี 2567) โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน



รายละเอียดตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ของเอกสารแนบ 04 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว

เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 (อัตราที่นำเสนอ) เทียบกับปีที่ผ่านมา

ซึ่งอัตราที่นำเสนอเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	2568 (ปีที่น่าสนใจ)		2567		2566		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

หมายเหตุ : *กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง จะได้รับเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง

**กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

***กรรมการที่มีการดำรงตำแหน่งตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่าเท่านั้น

ค่าตอบแทนอื่น

ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O Insurance) เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีการนำเสนอประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนที่นำเสนอจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม รวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง) ตามมาตรา 90 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,707,256	99.9642
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	105,120	0.0357
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท 2) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3) นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการอิสระ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการในครั้งนี กล่าวคือ

- 1) นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องดำเนินการหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2568 ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เสร็จสิ้น เป็นต้นไป
- 2) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ต่อวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว
- 3) นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ต่อวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว



ในกรณีนี้มีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการอิสระเพื่อทดแทน 2 ท่าน เพื่อให้มีกรรมการอิสระให้ครบ 3 ท่านตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การสรรหากรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายมานพ ชรรณศิริอนันต์นั้น จะมีการสรรหากรรมการที่มีความเหมาะสมในภายหลังต่อไป

สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีมติเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
1.	นางวิลลารณ มังคะชนะกุล	ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ประเภท: กรรมการอิสระ
2.	นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง	ตำแหน่ง: กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประเภท: กรรมการอิสระ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาคู่สมมติของกรรมการใหม่ที่จะเข้ารับการเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 2 ท่านแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการบริหารในระดับสูง ด้านกฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ ด้านบัญชี ภาษี และการตรวจสอบภายในอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยข้อมูลนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 07



ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ 05 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามลำดับ และแจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปลงคะแนนเสียง ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
1.	นางวิลาวรรณ มังคะชนะกุล	ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ประเภท: กรรมการอิสระ

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,707,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	105,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
1.	นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง	ตำแหน่ง: กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประเภท: กรรมการอิสระ



โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,707,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	105,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้นำเข้าวาระการประชุม มอบหมายให้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองผู้สอบบัญชีรายใหม่จากกลุ่ม Big4 รวมถึงมีการประเมินผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่สำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณสมบัติและประสบการณ์ 2) คุณภาพการตรวจสอบและความเป็นอิสระตามการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 3) ความสอดคล้องของวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเสนอชื่อจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเห็นชอบในการกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

และสืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่เป็น Big4 ในปีที่ถัดไปเพื่อคุณภาพของการตรวจสอบบัญชีที่ดียิ่งขึ้นตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 06 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาวยุจิรา ต้วตน	10725 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2.	นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล	9309 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย	8368 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.	นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปิดเผยสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (audit fee) จำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ค่าบริการ BOI 2 บัตร จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

โดยสรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 และ 2566 ดังนี้

(หน่วย: บาท)				
ที่	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,100,000	1,750,000	1,700,000
2.	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 60,000 บาท	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 50,000 บาท	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 50,000 บาท
รวมทั้งหมด		2,220,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,850,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,800,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	293,530,056	99.9396
ไม่เห็นด้วย	177,200	0.0603
งดออกเสียง	105,120	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	293,812,376	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ระเบียบวาระนี้เป็นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ได้แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางท่าน ได้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีประธานฯ และ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงและให้คำตอบต่อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1: นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ในรูปแบบ Hybrid กล่าวคือ ให้มีทั้งการประชุมแบบพบหน้า (Physical) และการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างคล่องตัว และตรงไปตรงมา ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568



ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และแจ้งว่า บริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปตามความเหมาะสมต่อไป

คำถามที่ 2: นางสาวพรศรี ตระกูลบุญเดช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ได้ตั้งคำถามถึงแผนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัท ที่ระบุเรื่องงบลงทุนไว้ที่ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ รวมถึงมีแผนเพิ่มบุคลากรในสายงานวิศวกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Costs) แต่ในขณะเดียวกัน รายได้ในภาพรวมอาจมีแนวโน้มชะลอตัว จึงใคร่ขอทราบแนวทางของบริษัทในการบริหารความสมดุลระหว่างการเติบโตในอนาคตกับการรักษากำไรอย่างยั่งยืน และการบริหารกระแสเงินสดให้มีเสถียรภาพ

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เป้าหมายการลงทุนในด้าน R&D ที่วางไว้ในระดับร้อยละ 20 ของรายได้ นั้น เป็นเพดานสูงสุด (Maximum) ที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการวางแผน โดยการดำเนินการจริงจะคำนึงถึงภาพรวมของรายได้ และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการเติบโตในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน ฝ่ายจัดการยังคงมุ่งรักษาสถานะทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในลักษณะของ Scenario Planning ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารราคาสินค้า ตลอดจนการควบคุมต้นทุนอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงรักษาการลงทุนในด้าน R&D อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการขยายรายได้สู่ระดับ 1,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาอันใกล้

คำถามที่ 3: นางสาวพรศรี ตระกูลบุญเดช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงอัตราความสำเร็จ (Success Rate) ของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ว่าโครงการที่บริษัทลงทุนไปนั้น สามารถพัฒนาสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ได้ในสัดส่วนเพียงใด

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเข้าสู่ตลาดและยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างที่เด่นชัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ SIC73F1 ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ได้ภายในระยะเวลาเพียง 9-10 เดือน นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกหนึ่งตัวอย่างคือผลิตภัณฑ์ ULTX ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้มีสัดส่วนรายได้รวมกันประมาณร้อยละ 10 ของรายได้หลักของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์บางรายการที่เปิดตัวในตลาดเฉพาะทาง หรือในตลาดที่มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ยังไม่สมบูรณ์ อาจต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นในการขยายฐานผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผลตอบรับจากลูกค้าในเบื้องต้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) บริษัทได้นำเงินทุนมาลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อย่างเป็นระบบ และในช่วงปี 2566-2568 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านทรัพยากรบุคคล และการวางรากฐานเชิงระบบที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่เคยนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น



ในปี 2568 นี้บริษัทมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ โดยมีการทำ Business Analysis อย่างรอบด้าน บางโครงการได้มีการทำข้อตกลงกับลูกค้าล่วงหน้า (Pre-Order/Contract) แล้ว ทำให้สามารถประเมินอัตราความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับเบื้องต้นว่ามีแนวโน้มสูงกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจะนำมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในรอบถัดไป

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอื่นใดในภายหลัง สามารถสอบถามหรือติดต่อผ่านได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ณ ช่วงเวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,492,140 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 289,320,236 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 293,812,376 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.2109 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 479,999,884 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.01 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายมานพ ธรรมสิริอนันต์)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท และ ผู้ตรวจทาน
(นางสาวกทลี กระจ่างแสง)

ลงชื่อ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวรวีวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล)

