



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ซิลิคอน กราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569



รายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report)

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569  
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินการอย่างสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในการประชุม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล หมายเลขไอพี สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุด่วนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือเอกสารอื่น เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชน บริษัทจึงขอให้ท่านปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้บริษัท หากไม่สามารถปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลของบริษัทจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการพิสูจน์ตัวตนที่มีอยู่ของท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

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

2. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท่านนั้น

3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูล สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ที่อยู่ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th), [ir@comsec.co.th](mailto:ir@comsec.co.th)



ที่ SICT 005/2569

26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ เอกสารประกอบการประชุม

- 01) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568  
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
- 02) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
- 03) ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
- 04) ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
- 05) ประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569  
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- 06) ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และนิยามกรรมการอิสระ
- 07) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก./แบบ ข./แบบ ค.)
- 08) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 09) เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 10) วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect
- 11) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 12) แบบคำขอสั่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- 13) แบบคำขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม
- 14) แบบคำขอรับหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบกระดาษ

เนื่องด้วยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมครั้งนี้



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Townhall ชั้น 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<b>วาระที่ 1</b>	<p><b>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <a href="https://investor.sic.co.th/th/downloads/shareholders-meetings">https://investor.sic.co.th/th/downloads/shareholders-meetings</a></p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 01)</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว</p> <p><b>การลงมติ:</b></p> <p>วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))</p>
<b>วาระที่ 2</b>	<p><b>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 02)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-One Report) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท พร้อม QR Code ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เอกสารแนบ 11) โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบคำขอรับรายงานประจำปี (เอกสารแนบ 13) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม</p>



	<p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p><b>การลงมติ:</b></p> <p>วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ</p>												
<p><b>วาระที่ 3</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ 02)</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้</p> <p style="text-align: right;">(หน่วย: บาท)</p> <table border="1" data-bbox="403 1659 1394 1850"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568</th> <th>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รวมสินทรัพย์</td> <td>925,257,424</td> <td>973,034,218</td> </tr> <tr> <td>รวมหนี้สิน</td> <td>149,247,731</td> <td>232,592,769</td> </tr> <tr> <td>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</td> <td>776,009,693</td> <td>740,441,449</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567	รวมสินทรัพย์	925,257,424	973,034,218	รวมหนี้สิน	149,247,731	232,592,769	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	776,009,693	740,441,449
รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567											
รวมสินทรัพย์	925,257,424	973,034,218											
รวมหนี้สิน	149,247,731	232,592,769											
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	776,009,693	740,441,449											



(หน่วย: บาท)		
รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567
รายได้จากการขายและการให้บริการ	690,068,035	661,828,534
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(389,345,879)	(374,596,852)
กำไรขั้นต้น	300,722,156	287,231,682
รายได้อื่น	1,008,283	915,845
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(28,295,140)	(36,590,405)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(193,638,094)	(145,572,225)
กำไรจากการดำเนินงาน	79,797,205	105,984,897
รายได้ทางการเงิน	1,116,825	551,080
ต้นทุนทางการเงิน	(1,376,416)	(5,835,874)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(110,594)	(285,083)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	79,427,020	100,415,020
รายได้ภาษีเงินได้	574,936	793,316
กำไรสำหรับปี	80,001,956	101,208,336
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(4,371,071)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	75,630,885	101,208,336

**การลงมติ:**  
วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,017,926 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	บาท
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	263,999,936
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)	26,399,993
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	31,017,926

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,999,997.10 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 15 จากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2568 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้มีอัตราต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ตามนโยบายประกอบแล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินประจำปี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	80.00	101.21	140.36
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	7.02
จำนวนหุ้น (หุ้น)	479,999,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	479,999,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	479,999,884 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.025	0.084	0.035
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	15%	40%	12%
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	12.00	40.32	16.80



	<p><b>การลงมติ:</b></p> <p>มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))</p>																				
<p><b>วาระที่ 5</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้การ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัติการขยาย ระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนใน ส่วน ที่ได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 23,999,994 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม 263,999,936 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 239,999,942 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง ไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออก เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด ทะเบียนในส่วนที่ได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 23,999,994 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 263,999,936 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 239,999,942 บาท โดยการ ตัดหุ้นสามัญที่ยัง ไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรร ไว้เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น ดังนี้</p> <table border="0" data-bbox="319 1635 1468 1904"> <tr> <td>“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน</td> <td>:</td> <td>239,999,942</td> <td>บาท</td> <td>(สองร้อยสามสิบเก้าล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)</td> </tr> <tr> <td>แบ่งออกเป็น</td> <td>:</td> <td>479,999,884</td> <td>หุ้น</td> <td>(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย แปดสิบสี่หุ้น)</td> </tr> <tr> <td>มูลค่าหุ้นละ</td> <td>:</td> <td>0.50</td> <td>บาท</td> <td>(ห้าสิบบาทสตางค์)</td> </tr> <tr> <td>โดยแบ่งออกเป็น</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	239,999,942	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)	แบ่งออกเป็น	:	479,999,884	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย แปดสิบสี่หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)	โดยแบ่งออกเป็น	:			
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	239,999,942	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้า ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)																	
แบ่งออกเป็น	:	479,999,884	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย แปดสิบสี่หุ้น)																	
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)																	
โดยแบ่งออกเป็น	:																				



	<p>หุ้นสามัญ : 479,999,884 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)</p> <p>หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- (-)"</p> <p>ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน</p> <p><b>การลงมติ:</b></p> <p>มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 28, 32 และมาตรา 31 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง)</p>																																
<p><b>วาระที่ 6</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยได้พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนอื่น ตามที่ปรากฏในข้อมูลการตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 03) โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="319 1624 1460 2002"> <thead> <tr> <th>ตำแหน่ง</th> <th>รายเดือน</th> <th>เบี้ยประชุม/ครั้ง</th> <th>หน่วย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>คณะกรรมการบริษัท</b></td> </tr> <tr> <td>- ประธานคณะกรรมการบริษัท</td> <td>40,000</td> <td>15,000</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>- กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td>- กรรมการอิสระ</td> <td>30,000</td> <td>10,000</td> <td>บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>คณะกรรมการชุดย่อย</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b></td> </tr> <tr> <td>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>-</td> <td>20,000</td> <td>บาท</td> </tr> </tbody> </table>	ตำแหน่ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	หน่วย	<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				- ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	15,000	บาท	- กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	20,000	10,000	บาท	- กรรมการอิสระ	30,000	10,000	บาท	<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>				<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	บาท
ตำแหน่ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	หน่วย																														
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>																																	
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	15,000	บาท																														
- กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	20,000	10,000	บาท																														
- กรรมการอิสระ	30,000	10,000	บาท																														
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>																																	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>																																	
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	บาท																														



- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	บาท
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ</b>			
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000	บาท
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000	บาท
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	10,000	บาท
- กรรมการบริหาร	-	-	บาท

#### ค่าตอบแทนอื่น

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O Insurance) เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีการนำเสนอประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	2569 (ปีที่น่าเสนอ)		2568		2567		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

อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ที่นำเสนอจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ



	<p><b>การลงมติ:</b></p> <p>มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม รวมทั้งผู้ทิ้งดอกเสียง)</p>												
<p><b>วาระที่ 7</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมครั้งนี้</p> <p>โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="316 1099 1473 1507"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>ชื่อ - นามสกุล</th> <th>ตำแหน่ง/ประเภท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>นายอภิรักษ์ รัตนยานนท์</td> <td>ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ประเภท: กรรมการที่ผู้บริหาร</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์</td> <td>ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเภท: กรรมการที่ผู้บริหาร</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>นายอภิเนตร อุณาภูล</td> <td>ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริษัท ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</td> </tr> </tbody> </table> <p>ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเสนอ</p> <p>กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีความสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการทั้งสามท่านนี้เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้</p>	ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท	1.	นายอภิรักษ์ รัตนยานนท์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ประเภท: กรรมการที่ผู้บริหาร	2.	นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเภท: กรรมการที่ผู้บริหาร	3.	นายอภิเนตร อุณาภูล	ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริษัท ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท											
1.	นายอภิรักษ์ รัตนยานนท์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ประเภท: กรรมการที่ผู้บริหาร											
2.	นายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเภท: กรรมการที่ผู้บริหาร											
3.	นายอภิเนตร อุณาภูล	ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริษัท ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร											



	<p>บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 04)</p> <p><b>การลงมติ:</b></p> <p>มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))</p>																
<p><b>วาระที่ 8</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์และเหตุผล:</b></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และเห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทเคยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีระดับสากล (Big 4) เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="319 1691 1460 1995"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>ตำแหน่ง</th> <th>ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>นางสาวอุจิรา ตัวตน</td> <td>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 และ/หรือ</td> <td>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2568)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>นางสาววิไลพร เชาวีวัฒนกุล</td> <td>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ</td> <td>ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>นางนันทน์ เกตุมงคลชัย</td> <td>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ</td> <td>ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท</td> </tr> </tbody> </table>	ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	1.	นางสาวอุจิรา ตัวตน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 และ/หรือ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2568)	2.	นางสาววิไลพร เชาวีวัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	3.	นางนันทน์ เกตุมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท														
1.	นางสาวอุจิรา ตัวตน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 และ/หรือ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2568)														
2.	นางสาววิไลพร เชาวีวัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท														
3.	นางนันทน์ เกตุมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท														



	4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงรายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท																					
<p>ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปิดเผยสำนักสอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่อย่างใด</p> <p>ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท</p> <p>โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 05)</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (audit fee) จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ค่าบริการ BOI 2 บัตร จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>โดยสรุปค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2568 และ 2567 ดังนี้</p> <p style="text-align: right;">(หน่วย: บาท)</p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ที่</th> <th style="width: 35%;">ประเภทค่าตอบแทน</th> <th style="width: 20%;">ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)</th> <th style="width: 20%;">ปี 2568</th> <th style="width: 20%;">ปี 2567</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)</td> <td style="text-align: center;">2,200,000</td> <td style="text-align: center;">2,100,000</td> <td style="text-align: center;">1,750,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)</td> <td>ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 75,000 บาท</td> <td>ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 60,000 บาท</td> <td>ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 50,000 บาท</td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวมทั้งหมด</td> <td style="text-align: center;">2,350,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)</td> <td style="text-align: center;">2,220,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)</td> <td style="text-align: center;">1,850,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)</td> </tr> </tbody> </table>					ที่	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	2,200,000	2,100,000	1,750,000	2.	ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 75,000 บาท	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 60,000 บาท	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 50,000 บาท		รวมทั้งหมด	2,350,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	2,220,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,850,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)
ที่	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568	ปี 2567																				
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	2,200,000	2,100,000	1,750,000																				
2.	ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 75,000 บาท	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 60,000 บาท	ค่าบริการ BOI 2 บัตร บัตรละ 50,000 บาท																				
	รวมทั้งหมด	2,350,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	2,220,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)	1,850,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง)																				
<p><b>การลงมติ:</b></p> <p>มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))</p>																								
<b>วาระที่ 9</b>	<b>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</b>																							



บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมได้จากเอกสารดังกล่าวนี้โดยละเอียด

- “เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (เอกสารแนบ 09) และ
- “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (เอกสารแนบ 10)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดศึกษาข้อมูลจาก “ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และนิยามกรรมการอิสระ” (เอกสารแนบ 06) โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม หรือการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect (e-Request) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 2) การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  - a. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (e-Request)
    - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านระบบ Inventech Connect (e-Request) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.
  - b. ผ่านทางอีเมลแผนกเลขานุการบริษัทที่ [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th)
    - ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก./แบบ ข./แบบ ค.) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.sic.co.th/th/downloads/shareholders-meetings> หรือสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะผ่านอีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th)
    - ผู้ถือหุ้นโปรดส่งกลับหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ที่อีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.
  - c. ผ่านทางไปรษณีย์
    - ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก./แบบ ข./แบบ ค.) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.sic.co.th/th/downloads/shareholders-meetings> หรือสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะผ่านอีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th)



- กรณีที่ท่านประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษ โปรดกรอกแบบคำขอฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 14 โดยโปรดส่งกลับเอกสารมาที่อีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ผ่านทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ ดังนี้

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**ทั้งนี้ โปรดจัดส่งเอกสารมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเตรียมการประชุมได้อย่างเรียบร้อย**

\*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

\*\*บริษัทได้จัดเตรียมอาหารแสดมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยสามารถส่งคำถามผ่าน “แบบคำขอส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (เอกสารแนบ 12) มาตามที่อยู่ดังนี้

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือทางอีเมลของแผนกเลขานุการบริษัท [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th)

**ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิเนตร อุณากุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

