

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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) และระบบลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Townhall ชั้น 3 บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิเนตร	อุนากุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุพัฒนา	หึงมู่หว่ง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวุฒิพงษ์	สุพนธนา*	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
4. นางวิลาวรรณ	มังคะชนะกุล*	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
5. นายณัฐวุฒิ	วงษ์โคเมท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
6. นายอภิรักษ์	ชนชยานนท์*	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
7. นายบัณฑิต	เกษมเศรษฐ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่มีทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฐานิยา ขำพลับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิภาวรรณ กมลลาภารกุล บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

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

* เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference

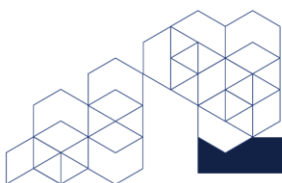
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิเนตร อุณาคุณ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้ นางสาวกทลี กระจ่างแสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการประชุม และลำดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) โดยได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถาม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 513,001 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 81 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 218,151,830 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 218,664,831 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5551 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 479,999,884 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ



มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านนำเข้าในวาระต่าง ๆ (“ผู้นำเข้าวาระการประชุม”) โดยประธานฯ ยังคงกำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม โดยได้ชี้แจงวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นประเภท Custodian ซึ่งสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- 3) สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อปฏิบัติในการประชุม

- 1) การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมภายหลังการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน และกดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยระบบจะแสดงตัวเลือก 3 ประเภท ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้มอบฉันทะทั้งหมด และการออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการแยกเป็นรายบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการลงคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ซึ่งบริษัทกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที และจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- 3) กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตน ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะแยกบัญชีผู้ใช้งานออกจากกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถสลับบัญชีได้ผ่านเมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม



- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คณะแนงเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และคณะแนงเสียงจะไม่ถูกนำมานับคณะแนงในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคณะแนงเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- 5) ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวาระที่ต้องการ และกดปุ่ม “คำถาม” เพื่อพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ บริษัทจะดำเนินการอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป ทั้งนี้ หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเหมาะสม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำคำถามขึ้นอ่านในที่ประชุม หากมีลักษณะไม่สุภาพเข้าข่ายหมิ่นประมาท หรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด บริษัทจะรวบรวมคำถามดังกล่าวเพื่อตอบในช่วงท้ายการประชุม หรือเผยแพร่คำตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- 7) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน ขอให้ศึกษาวิธีการใช้งานตามคู่มือที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ผ่านหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- 8) ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องของระบบระหว่างการประชุม บริษัทจะจัดส่งอีเมลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองได้ต่อไป

ต่อจากนั้น ผู้นำเข้าวาระการประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้นำเข้าวาระการประชุมรายงานวาระว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมในเอกสารแนบ 01 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม



SILICON CRAFT TECHNOLOGY PLC

40 Thetsaban Rangsan Nua Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 THAILAND.

T +66 2 589 9991 F +66 2 589 8881 E info@sic.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	388,979	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ผู้นำเข้าวาระการประชุมมอบหมายให้ นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

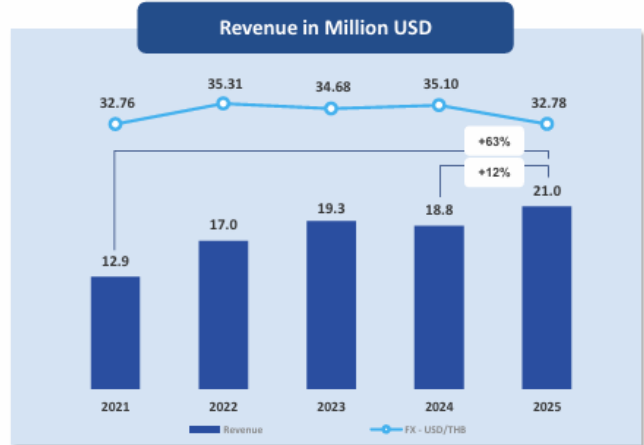
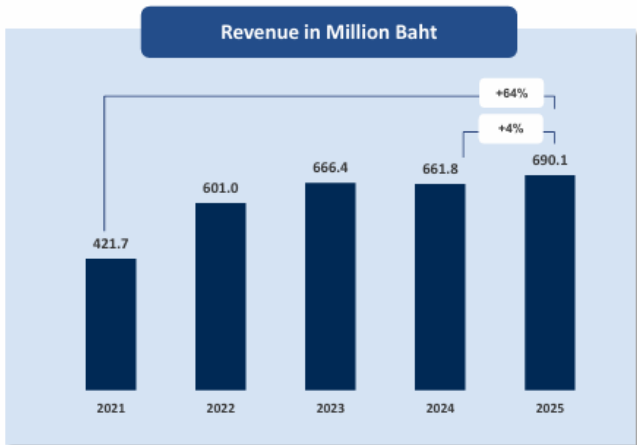
นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 การดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งแนวโน้มและแผนธุรกิจในอนาคต โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 สามารถสร้างรายได้รวมมากกว่า 21 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 690 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะการแข็งค่าของเงินบาทประมาณร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาการเติบโตของรายได้ในรูปเงินบาทได้ที่ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผ่านมา หากปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นค่าเฉลี่ยในระยะยาว รายได้ของบริษัทจะอยู่ในระดับใกล้เคียง 700 ล้านบาท



บริษัทมีฐานลูกค้าในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 รายการ และมีประวัติการจำหน่ายชิปรวมมากกว่า 1,000 ล้านชิ้นนับตั้งแต่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

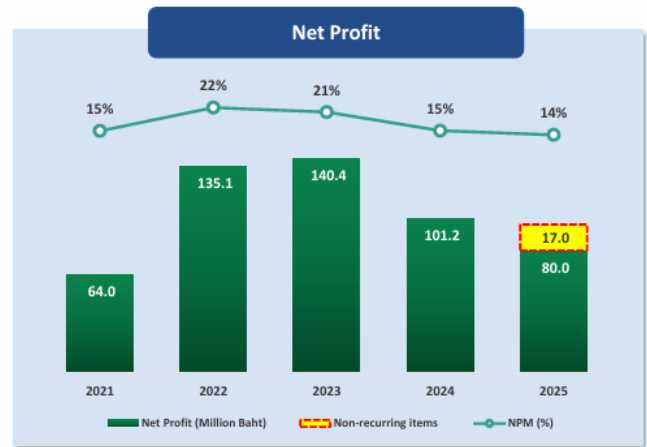
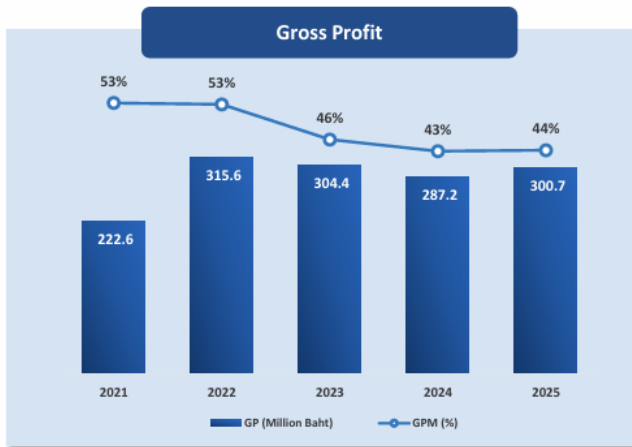


ในด้านโครงสร้างรายได้ บริษัทมีการกระจายรายได้ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่ม Animal Identification, Immobilizer, Industrial IoT และ NFC & Other โดยในปี 2568 กลุ่ม Animal Identification เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 66 ของรายได้รวม โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของความต้องการระบบ Electronic Identification ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาใต้ ขณะที่กลุ่ม Industrial IoT มีสัดส่วนรายได้ลดลงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีการพัฒนาชิปภายในมากขึ้น ส่วนกลุ่ม Immobilizer มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบของอุตสาหกรรมยานยนต์และการสะสมสินค้าคงคลังในช่วงก่อนหน้า และกลุ่ม NFC & Other มีสัดส่วนรายได้ที่ยังคงชะลอตัว



ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 44 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 14 ล้านบาท และการพัฒนาบุคลากรประมาณ 10 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 80 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและรายการค้าที่เกิจากการปรับลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อมุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงกว่า บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core Profit) ประมาณ 97 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ยังคงแข็งแกร่ง



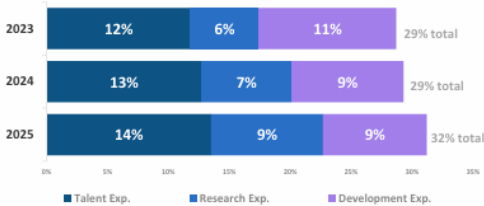


ในด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99 ของรายได้รวม และมีการจำหน่ายสินค้าไปยังมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมภูมิภาคสำคัญ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ โดยในปี 2568 บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากกว่า 40 ราย

Investing for the Future – R&D and Product Pipeline

1 How we invested

Investment in R&D and Talent from Y2023 to Y2025



IP Portfolio

12

Active patents
(10 patents, 2 petty patents)

15

Filing pending
(14 patents, 1 petty patent)

4

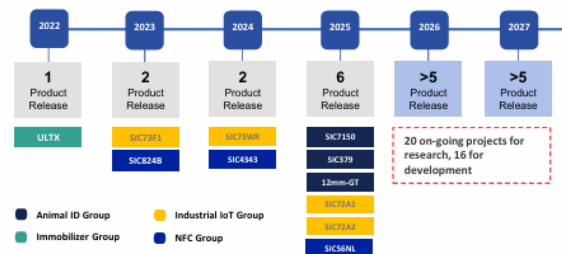
In process
(Internal review)

Why we invest

- Maintain market leadership and protect our technology moat.
- Retain critical chip designers to ensure product timelines are met
- Build the foundation for future revenue and competitive advantage

2 What we built

Product Pipeline Y2022 to Y2027



*In 2025, SIC7 successfully won 2 Customized Projects (278V1FF and 72A1MB)

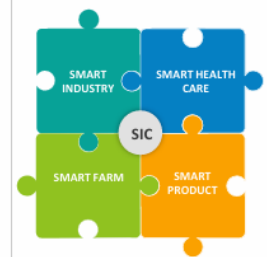


3 Where we are going

1,000 MB

Revenue target by 2028

SIC as Data Connectivity Platform



- Intelligent manufacturing for Industry 4.0
- Patient-provider connectivity
- Animal welfare traceability
- Secure product-to-mobile connect

ในด้านการลงทุนเพื่ออนาคตและการพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีสัดส่วนการลงทุนรวมประมาณร้อยละ 32 ของรายได้ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (Talent Expense) ร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย (Research Expense) ร้อยละ 9 และค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา (Development Expense) ร้อยละ 9 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สำหรับบริษัทในระดับขนาดใหญ่เช่นกัน

ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีสิทธิบัตรที่ได้รับแล้วจำนวน 12 รายการ อยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนจำนวน 15 รายการ และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาภายในอีกจำนวน 4 รายการ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

สำหรับแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Pipeline) บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปี 2570 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 6 รายการ และในช่วงปี 2569-2570 คาดว่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 5 รายการต่อปี โดยครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Animal ID, Industrial IoT, Immobilizer และ NFC ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจง (Customized Projects) จำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด เสริมสร้างความสามารถได้เปรียบทางเทคโนโลยี รักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะวิศวกรออกแบบชิป และวางรากฐานสำหรับการสร้างรายได้ในอนาคต

ในด้านทิศทางธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Data Connectivity Platform โดยครอบคลุมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ Smart Farm, Smart Product, Smart Industry และ Smart Health Care โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ที่ระดับ 1,000 ล้านบาทภายในปี 2571 ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานจากแผนการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะทยอยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Performance)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 ได้แก่

ในด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ (Economic and Governance) บริษัทมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 94 และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) พร้อมทั้งดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการสื่อสาร การอบรม และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถควบคุมอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตและการทดสอบให้อยู่ที่ร้อยละ 3 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 3.5

ในด้านสังคม (Social) บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2568 มีคู่ค้าร้อยละ 93 ลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทมีระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 78 และมีพนักงานร้อยละ 76 ที่ผ่านการอบรมด้าน ESG (ESG DNA Training #2) ซึ่งบริษัทได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมา

ในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต Scope 1 และ Scope 2 ลงประมาณ 14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2566 และสามารถลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูล Carbon Footprint ขององค์กรใน Scope 3 เสร็จสิ้นเป็นครั้งแรก โดยผ่านการรับรองจากผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรอง และได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคม “SIC CSR: Restoring Forests to the World” โดยปลูกต้นไม้พื้นถิ่นมากกว่า 160 ต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี



นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและระดับสากลด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระดับสากล บริษัทได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis โดยมีคะแนนอยู่ที่ 66 จาก 100 คะแนน อยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ในระดับ Bronze และได้รับการประเมินจาก FTSE Russell ด้วยคะแนน 3.9 จาก 5.0 อยู่ในระดับ “Good Practice”

ในระดับประเทศ บริษัทได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ในระดับ “A” ประจำปี 2568 โดยมีคะแนน 71 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ บริษัทได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อ Thailand ESG Investment (Thai ESG) โดยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในหลายมิติ อีกทั้ง บริษัทได้รับการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ 100 คะแนนเต็ม รวมถึง บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2025 ในสาขา Excellence Awards และ Outstanding Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งแสดงถึงความโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร และการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวโน้มผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจในอนาคต

บริษัทคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของรายได้ในปี 2569 อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 5-10 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายตัวของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ควบคู่กับเป้าหมายในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 43 และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและการขยายโครงการที่ใช้เทคโนโลยีของบริษัท

บริษัทจะยังคงลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่องในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-25 ของรายได้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลิตภัณฑ์และการพัฒนาแกนเทคโนโลยี (IP Core) โดยในปี 2569 บริษัทมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประมาณ 4-5 รายการ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม Animal Identification และ Industrial IoT ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง พร้อมทั้งเดินหน้านำการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในภาพรวม บริษัทมีทิศทางการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในช่วงปี 2562-2568 ประมาณร้อยละ 14 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายขยายรายได้สู่ระดับ 1,000 ล้านบาทภายในปี 2571 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ และการลงทุนด้านนวัตกรรม

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของต้นทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงดำเนินแนวทางบริหารจัดการต้นทุนและการลงทุนอย่างระมัดระวัง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแกนหลักใหม่เพื่อรองรับการสร้างรายได้จากการใช้งานใหม่ในอนาคต เช่น Industrial Monitoring และการประยุกต์ใช้ในการแพทย์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยนายบัณฑิต เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงคำตอบดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



คำถามที่ 1: นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์จำนวน 6 รายการในปี 2568 นั้น มีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จัดอยู่ในกลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Innovation) ซึ่งมีความแตกต่างและยากต่อการเลียนแบบโดยคู่แข่งอย่างแท้จริง

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเปิดตัวในปี 2568 จำนวน 6 รายการนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) และการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่บริษัทยังไม่เคยเข้าถึงมาก่อน โดยเป็นผลจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้า ซึ่งมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง ทั้งนี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีบางผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเชิงนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม NFC เช่น SIC56NL ซึ่งพัฒนาร่วมกับลูกค้าเพื่อรองรับการใช้งานในแอปพลิเคชันใหม่

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในมิติของ “Deep Tech Innovation” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความแตกต่างและยากต่อการเลียนแบบโดยคู่แข่งนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน และคาดว่าจะเริ่มเปิดตัวในช่วงปี 2569-2570 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับลูกค้าในต่างประเทศ และมีเป้าหมายเพื่อรองรับการใช้งานในตลาดใหม่ที่มีความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การประยุกต์ใช้ในด้าน การแพทย์ (Medical Applications) ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเชิงลึกของเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพาณิชย์ของลูกค้า

คำถามที่ 2: นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่บริษัทใช้จ่ายในแต่ละปีนั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับผลตอบแทนหรือกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในระดับจำกัดหรือไม่

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทเป็นการใช้ผลกำไรที่สะสมจากปีก่อนหน้าเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงปี 2566 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรในระดับสูง และได้นำกำไรดังกล่าวกลับมาลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การลงทุนด้าน R&D ของบริษัทมิได้มุ่งเน้นเพียงผลตอบแทนในระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว โดยเฉพาะในธุรกิจการออกแบบชิป (IC Design) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจึงมีการลงทุนในการพัฒนาและยกระดับทักษะของบุคลากร (upskill/reskill) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรใหม่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และต้องผ่านกระบวนการพัฒนาในระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทมีบทบาทในการพัฒนา ecosystem ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ในประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยได้เน้นย้ำว่า การลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท หากไม่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและความเสี่ยงต่อการหดตัวของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนด้าน R&D อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด และพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 3: นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนปรับลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยลดหรือยุติโครงการที่เป็นการพัฒนาต่อยอดในระดับ



จำกัด เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก ที่สามารถสร้างการเติบโตในระยะยาว (New S-Curve) อย่างชัดเจนเมื่อใด

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการปรับลำดับความสำคัญของโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณายุติหรือสิ้นสุดอายุผลิตภัณฑ์ (EOL) สำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการ รวมถึงโครงการที่มีการพัฒนาต่อยอดในระดับจำกัด เพื่อจัดสรรทรัพยากรไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจยุติหรือคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือโครงการใด มิได้พิจารณาเฉพาะลักษณะของการพัฒนาเท่านั้น แต่พิจารณาจากศักยภาพทางการตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยในบางกรณี แม้ตลาดจะมีขนาดเล็กหรือมีแนวโน้มเติบโตเพียงเล็กน้อย แต่หากบริษัทสามารถรองความเป็นผู้นำในตลาดดังกล่าวได้ ก็ยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ควรดำเนินการต่อ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะถัดไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีแกนหลัก (IP Development) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัย พัฒนา ทดสอบ และนำออกสู่ตลาด ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเริ่มสร้างผลตอบแทนและสามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้ในช่วงปี 2569-2571 นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยขยายขอบเขตการใช้งานของบริษัทจากเดิมที่เน้นบางกลุ่มอุตสาหกรรม ไปสู่การประยุกต์ใช้ในหลากหลาย Application มากขึ้น เช่น Industrial Monitoring และการใช้งานในด้านการแพทย์ ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้รับคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวาระดังกล่าว และได้นำมาตอบในที่ประชุม โดยนายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตอบคำถามดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1: นางสาวศุภาวิณี ศรีเบญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของบริษัท ซึ่งระบุถึงโอกาสทางธุรกิจจากแผน PNIB ของประเทศบราซิล ที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนระบบติดตามสัตว์เป็นรายตัวในช่วงปี 2568-2575 และอาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่แสดงว่าสินค้าคงเหลือของบริษัทลดลงจำนวน 171 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนรองรับความต้องการดังกล่าวอย่างไร และมีการจองกำลังการผลิตกับโรงงาน Foundry ล่วงหน้าหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าในอนาคต

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการวางแผนรองรับการเติบโตของตลาด Animal Identification อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งในด้านการสำรองกำลังการผลิต การบริหารสินค้าคงเหลือ และการบริหารเงินสด เพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้าในอนาคต

บริษัทมีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดทำประมาณการความต้องการสินค้าร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงมีการสื่อสารแผนการผลิตกับผู้ผลิตชิปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสำรองกำลังการผลิตได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจองกำลังการผลิตกับ Foundry ล่วงหน้าบางส่วน โดยอ้างอิง



จากประมาณการความต้องการในอนาคต พร้อมทั้งบริหารระดับสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในแต่ละภูมิภาค เช่น บราซิล อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย

ดร.บดินทร์ได้เน้นย้ำว่า การบริหารจัดการเงินสดเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการเติบโตดังกล่าว เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินสดสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าในการจองกำลังการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางบริหารระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อันเป็นการรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

คำถามที่ 2: นางสาวศรารัตน์ ศรีเบญจกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจำปี (56-1 One Report) หน้า 124 ซึ่งระบุว่า รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบกัญญาเจ็ลเล็กทรอนิกส์ในปี 2568 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 41.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงแนวโน้มการชะลอตัวของเทคโนโลยีเดิม จึงขอสอบถามว่า บริษัทประเมินว่าผลิตภัณฑ์ระบบกัญญาเจ็ลเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอะไหล่ได้อีกนานเพียงใด และความคืบหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบกัญญาเจ็ลสมาร์ททิลล์ จะสามารถเข้ามาทดแทนรายได้ที่ลดลงได้เมื่อใด

นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การลดลงของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบกัญญาเจ็ลเล็กทรอนิกส์ในปี 2568 มีสาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกและภาวะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการปรับระดับสินค้าคงคลังในตลาดต่างประเทศ ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัว โดยแม้ว่ากลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีการเติบโต แต่ปริมาณความต้องการโดยรวมยังไม่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าผลิตภัณฑ์ระบบกัญญาเจ็ลเล็กทรอนิกส์ยังคงสามารถแข่งขันได้ในบางตลาด โดยเฉพาะตลาด Aftermarket อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยจะทยอยยุติผลิตภัณฑ์บางรายการ (EOL) ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีต้นทุนเหมาะสมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม นอกจากนี้ ดร.บดินทร์ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า แนวโน้มของตลาดยานยนต์มีสัญญาณว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะถัดไป

ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบกัญญาเจ็ลสมาร์ททิลล์ บริษัทได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะทยอยนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดในระยะถัดไป เพื่อทดแทนรายได้จากผลิตภัณฑ์เดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้เข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงมอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในเอกสารแนบ 02 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567	เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์	925,257,424	973,034,218	-5%
รวมหนี้สิน	149,247,731	232,592,769	-36%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	776,009,693	740,441,449	5%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	690,068,035	661,828,534	4%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(389,345,879)	(374,596,852)	4%
กำไรขั้นต้น	300,722,156	287,231,682	5%
รายได้อื่น	1,008,283	915,845	10%
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(221,933,234)	(182,162,630)	22%
รายได้ทางการเงิน	1,116,825	551,080	103%
ต้นทุนทางการเงิน	(1,376,416)	(5,835,874)	-76%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(110,594)	(285,083)	-61%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	574,936	793,316	-28%
กำไรสำหรับปี	80,001,956	101,208,336	-21%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))



มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	388,979	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลและการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568

ผู้นำเข้าวาระการประชุมมอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 31,017,926 บาท (สามสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,999,997.10 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 15 จากกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทในปี 2568 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลทั้งหมดจะถูกต้องภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย จะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อัตรารายจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบภายใต้กรอบการบริหารจัดสรรเงินทุน (Capital Allocation) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและการรักษาสภาพคล่องของบริษัทอย่างเหมาะสม

แนวทางการจัดสรรเงินทุนของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์หลัก 4 ประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยภายในเพื่อสนับสนุนการเติบโตจากภายใน (Organic Growth) และปัจจัยภายนอกเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ในส่วนของปัจจัยภายใน บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น EJIP และ Cash Retention Program เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ

สำหรับปัจจัยภายนอก บริษัทได้พิจารณาสำรองเงินทุนเพื่อรองรับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในระดับมูลค่าประมาณ 5-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตแบบ Inorganic Growth ผ่านการเพิ่มทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การขยายผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนวัตถุดิบและการดำเนินงาน อัตราแลกเปลี่ยน และค่าขนส่ง โดยการรักษาระดับเงินสดที่เหมาะสม จะช่วยเสริมสภาพคล่องและความสามารถในการรองรับความผันผวนดังกล่าว

โดยสรุป การกำหนดอัตรารายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 15 สำหรับปี 2568 มิได้มีสาเหตุจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของบริษัท แต่เป็นการบริหารจัดการเงินทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Retention) เพื่อสนับสนุนการเติบโตทั้งในรูปแบบ Organic และ Inorganic ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว



Dividend Approval for FY2025

Proposed by the Board of Directors

Net profit FY2025

80 MB

Cash dividend FY2025

0.025 Baht / share

Profit Allocation FY 2025

Dividend

R&D Investment

Strategic M&A

Talent

Global uncertainty

How we allocate our earnings



R&D Investment

- Fund 5+ new products in 2026 - 2027, targeting 1,000 MB revenue by 2028
- Expanding IP portfolio to strengthen SICT's competitive moat.



Strategic M&A for Inorganic Growth

- Setting aside capital for a strategic acquisition to speed up growth.
- Seeking \$5M-\$15M M&A investment to improve technology and expand globally.



EJIP & Talent

- Retain key staff via EJIP and Cash retention program.
- Investment in upskilling the chip design team to supports faster development cycles.



Global uncertainty & Trade risk

- US tariff and trade policy uncertainty affecting export competitiveness
- Managing FX exposure (Thai Baht volatility) and rising global freight/logistics costs.

Total dividend
12 MBRecord date
6 May 2026Payment date
26 May 2026

3-year dividend comparison

Year	Net Profit	Per share	Payout ratio	Total paid
2025*	80.0 MB	0.025 Baht	15%	12.0 MB
2024	101.2 MB	0.084 Baht	40%	40.3 MB
2023	140.4 MB	0.035 Baht	12%	16.8 MB

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

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

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

**SILICON CRAFT TECHNOLOGY PLC**

40 Thetsaban Rangsan Nua Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 THAILAND.

T +66 2 589 9991 F +66 2 589 8881 E info@sic.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ แม้ไม่มีคำถามจากที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้รับคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวาระดังกล่าว และได้นำมาตอบในที่ประชุม โดย นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการบริษัท และผู้นำเข้าวาระการประชุม ได้ชี้แจงต่อคำถามดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1: นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน โดยเห็นว่าเป็นระดับที่บริษัทมีศักยภาพสามารถดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นายณัฐวุฒิ วงษ์โคเมท กรรมการบริษัท แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และจะนำไปประกอบการพิจารณาในการกำหนดการจ่ายเงินปันผลในรอบปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,275,852	71.7299
ไม่เห็นด้วย	86,026,312	28.2700
งดออกเสียง	388,979	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำเข้าวาระการประชุมมอบหมายให้ นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม



อ้างถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 23,999,994 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 263,999,936 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 239,999,942 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 47,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 239,999,942	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 479,999,884	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	: 479,999,884	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่หุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-ไม่มี-		(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา



ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 28, 32 และมาตรา 31 ของพรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุมรวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายใต้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	99.8723
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	388,979	0.1276
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้นำเข้าวาระการประชุมได้มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด โดยค่าตอบแทนดังกล่าวควรสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ รวมทั้งควรมีการพิจารณาทบทุนเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนได้มีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนอื่น ตามที่ปรากฏในข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ของเอกสารแนบ 03 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้าแล้ว



อัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 (อัตราที่นำเสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ซึ่งอัตราที่นำเสนอเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ตำแหน่ง	2569 (ปีที่นำเสนอ)		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

ค่าตอบแทนอื่น

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O Insurance) เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีการนำเสนอประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ที่นำเสนอนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาประชุม รวมทั้งผู้ทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	99.8723
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	388,979	0.1276
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569

ผู้นำเข้าวาระการประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีถัดไปให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
1.	นายอภิรักษ์ ธนชยานนท์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ประเภท: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2.	นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเภท: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นายอภิเนตร อุณาคุณ	ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริษัท ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายชื่อและข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารแนบ 04 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 โดยพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามลำดับ และแจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
1.	นายอภิรักษ์ ชนชานนท์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ประเภท: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	388,979	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
2.	นายบดินทร์ เกษมเศรษฐ์	ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเภท: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	388,979	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ประเภท
3.	นายอภิเนตร อุณาภูล	ตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการบริษัท ประเภท: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,206,395	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	484,748	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านดำรงรายชื่อข้างต้น กลับเข้ามาในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้นำเข้าวาระการประชุมมอบหมายให้ นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีระดับสากล (Big 4) เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และการกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 05 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนหน้านี้อแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท
1.	นางสาวยุจิรา ต้วตน	10725 และ/หรือ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2568)
2.	นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.	นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.	นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ให้ความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการเปิดเผยสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (audit fee) จำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ค่าบริการ BOI 2 บัตร จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 กับปี 2568 และ 2567 ดังนี้

ที่	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
1.	ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,200,000	2,100,000	1,750,000
2.	ค่าบริการอื่นๆ	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 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัท จะจ่ายตามจริง)	2,220,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัท จะจ่ายตามจริง)	1,850,000 (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัท จะจ่ายตามจริง)



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อผู้นำเข้าวาระการประชุม

ผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 โดยได้แจ้งการลงมติในวาระนี้ว่า ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 (1))

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	304,302,164	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	388,979	-
บัตรเสีย	-0-	-
รวม	304,691,143	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้นำเข้าวาระการประชุมรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติม

จากนั้นผู้นำเข้าวาระการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดได้แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อประธานฯ

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอื่นใดในภายหลัง สามารถสอบถามหรือติดต่อผ่านได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้สิ้นสุดลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม



เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ณ ช่วงเวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 86,539,313 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 218,151,830 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 85 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 304,691,143 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.4773 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 479,999,884 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายอภิเนตร อุณาภูล)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท และ ผู้ตรวจทาน
(นางสาวกทลี กระจ่างแสง)

ลงชื่อ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวรวีวรรณ ยินหาญมิ่งมงคล)

