



# บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107545000179

ที่ AH 01032024

วันที่ 25 มีนาคม 2567

- เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน : ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการเสนอจ่ายปันผล  
3. นิยามกรรมการอิสระ  
4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี  
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
10. แผนที่สถานที่ประชุม  
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ  
12. เอกสาร QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566  
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดให้บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 น. (ลงทะเบียนเริ่มเวลา 8.30 น.) ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและยืนยันข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวละเอียดยตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2566 ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสาร QR Code ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 12

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2566

## **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสาร QR Code ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 12

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## **วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,610 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 1.65 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 354,842,012 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 585,489,319.80 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 36.4

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 354,842,012 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 248,389,408.40 บาทโดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ

0.14 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

ดังนั้น สำหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือที่ได้รับการอนุมัติจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 337,099,911.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2566 ในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 337,099,911.40 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1) นายเย็บ ชู ขวน  | ประธานและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นางเดี่ยว ลี งอ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |

ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1) นายเย็บ ชู ชวน  | ประธานและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นางเดี่ยว ลี งอ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายเย็บ ชู ชวน และนางเดี่ยว ลี งอ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4)

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
<b>1. ค่าตอบแทนประจำปี* (ต่อคน / ต่อปี)</b>			
คณะกรรมการบริษัท			
กรรมการอิสระ	275,000 บาท	275,000 บาท	คงเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท	คงเดิม
กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	คงเดิม
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)</b>			
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท	คงเดิม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	คงเดิม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท	คงเดิม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท	คงเดิม

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
<b>3. เงินโบนัสพิเศษ*</b>			
สำหรับกรรมการอิสระ	อัตราร้อยละ 0.2 ของผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท	อัตราร้อยละ 0.2 ของผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท	คงเดิม

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ  
คำตอบแทนประจำปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับปี 2567 จะดำเนินการจ่ายในปีถัดไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการอิสระจำนวน 275,000 บาทต่อคน และคำตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทต่อคนและกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,475,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- 3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
- 4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 1) ถึง 3) ข้างต้นอีก

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 (สามล้านสี่แสน) บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 (สามล้านสี่แสน) บาท สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 7) และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้บุคคลหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและดำเนินการแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 13) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกความประสงค์ได้ตามแต่ละหัวข้อการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 9) และสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบอื่นๆ ได้ในเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) หรือพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) พร้อมเอกสารประกอบตามข้อกำหนดของบริษัทฯ มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567** เพื่อ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

**บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)**

ห้อง 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) ตึกสารนคร ทาวเวอร์

เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารการประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.aapico.com](http://www.aapico.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมล [aapicohitech@aapico.com](mailto:aapicohitech@aapico.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 02-613-1508 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีมาตรการเพิ่มเติมจากทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางหัวข้อข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ



(นาย เย็บ ชู ชวน)

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#### เริ่มการประชุม

นางสาวศุภพิชญ์ โกลศพิริยธรรม ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งว่า การประชุมได้รับการบันทึกด้วยอุปกรณ์บันทึกวิดีโออย่างถูกต้อง นางสาวศุภพิชญ์ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในจำนวนกรรมการทั้งหมดเจ็ด (7) ท่านของบริษัทฯ (“คณะกรรมการ”) มีหก (6) ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 85.71 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้แก่

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายเย็บ ชู ชวน       | ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นางเดี่ยว ลี งอ      | กรรมการบริหาร  |
| 3. นายเคนเนต อั้ง       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  |
| 5. นางวชิรา ณ ระนอง     | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| 6. นายอาร์วินด์ แมทธิว  | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

คุณศุภพิชญ์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นายเจี้ยนฮวย ฉือ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกหนึ่งท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จากนั้นได้แนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แก่ นางสาวเย็บ ชิน หรุ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนีด้วย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ได้แก่ นางสาววิสุตา จริยธนากร นายวิจิตร บัวศรี และนางสาวญาตาวิ พันธุ์พงศ์ และเชิญ นายเย็บ ชู ชวน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายเย็บ ชู ชวน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้มอบหมายให้นายวิเชียร เมฆตระการเป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการประชุมโดยนายวิเชียรได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 200 คน มาประชุมด้วยตนเอง 56 คนและมอบฉันทะ 144 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 204,999,715 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 354,842,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.772 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



คุณวิเชียรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนน และการประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม การประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ การพิจารณาจะเรียงลำดับตามวาระ (โดยไม่มีการสลั้ววาระ) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง การลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับเพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มีการขีดกา ขีดฆ่า หรือลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่องและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนในวาระนั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลการลงคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด จากนั้น คุณวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯ ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และประกอบด้วยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานการประชุมได้เปิดเผยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและยืนยันความถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไขรายงานการประชุมดังรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติ

นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 201 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 205,000,915 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	205,000,915	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	201 ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

สำหรับวาระนี้ นายวิเชียรได้มอบหมายให้นางสาวพรชวีร์ บุชราเทพกุล ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในปี 2565 อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาปริมาณรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.7 เป็น 1.88 ล้านคัน ในส่วนของ ยอดส่งออกรถยนต์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 อยู่ที่จำนวน 0.96 ล้านคันเนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และการขาดแคลนชิ้นส่วนของรถยนต์บางรุ่นกลับมาเป็นปกติ โดยยอดการส่งออกไปยังตลาดส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี หลังจากที่ที่ยอดการส่งออกหดตัวในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 อยู่ที่ 0.76 ล้านคัน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ อีกทั้งฐานในปี 2564 ก่อนช่วงต่ำ จากโควิด-19 ที่กระทบยอดขายในประเทศ

สำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2566 อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะอยู่ที่ 1.95 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2565 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 1.05 ล้านคัน และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 0.9 ล้านคัน

สำหรับรายได้รวมในปี 2565 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 35.2 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ทางบริษัทฯ ตั้งไว้ที่ร้อยละ 30 จากปี 2564 และเติบโตมากกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในแง่ของปริมาณการผลิต โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นผลมาจากคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายเดิมที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นในปี 2565 อันเนื่องมาจากการเปิดโชว์รูมรถยนต์ Mazda และ MG ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทำให้มีการรับรู้รายได้ส่วนนี้เต็มปีในปี 2565 รวมถึงการเปิดโชว์รูมของรถยนต์ Mitsubishi และการเปิดโชว์รูมรถยนต์ Ford ในเดือนเมษายน และในเดือนสิงหาคม ปี 2565 ในประเทศไทยตามลำดับ สำหรับการเติบโตของรายได้ในประเทศมาเลเซีย ส่วนหนึ่งเพราะได้รับแรงหนุนจากมาตรการยกเว้นภาษีการขายและบริการ (SST) ที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565 ในประเทศมาเลเซีย ที่ช่วยเร่งการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของรายได้ และรายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของรายได้ สำหรับในส่วนของรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและ IOT ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างน้อย เป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ ในส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.9 มาจากรายได้ในส่วนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีการเติบโตถึงร้อยละ 33.7 และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ ซึ่งมีการเติบโตมากถึงร้อยละ 45.9 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาจาก ปริมาณคำสั่งซื้อที่มากขึ้นจากลูกค้ารายหลัก การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้าต่างประเทศ และความพยายามของผู้บริหารในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้ ในส่วนของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ มียอดขายที่สูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผลมาจาก ในประเทศไทยได้เปิดโชว์รูมรถยนต์ Mazda และ MG ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และเพิ่มเติมด้วยการเปิดโชว์รูมรถยนต์ Mitsubishi และ Ford ในเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม ปี 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้ Ford ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เริ่มต้นในช่วงไตรมาสที่ 3/2565 ซึ่งช่วยทำให้ยอดขายสูงขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 เป็นต้นไป สำหรับประเทศมาเลเซีย ความต้องการรถยนต์สูงขึ้นโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการยกเว้นภาษีการขายและบริการ (SST) ของภาครัฐที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565

สำหรับสัดส่วนรายได้ตามประเทศที่ตั้งของกิจการ (geographic) รายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยที่ร้อยละ 66 โปรตุเกสและมาเลเซียมีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 15 และจีนที่ร้อยละ 4 โดยรายได้จากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 43.4 และร้อยละ 51.3 ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศโปรตุเกสเติบโตในอัตราที่ร้อยละ 15.4 และประเทศจีนที่ร้อยละ 10.4 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้บริษัทฯ อยู่ในระดับที่สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในทุกประเทศที่ได้กล่าว

สำหรับ EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 10.9 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2565 กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่จำนวน 1,824 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1,024 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นร้อยละ 78.1 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดยอัตรากำไรสุทธิปรับตัวขึ้น จากกำไรร้อยละ 4.9 เป็น กำไรร้อยละ 6.4 ในปี 2565 อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะในประเทศไทยและจีน รวมถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของประเทศโปรตุเกส ที่พลิกจากผลขาดทุนอย่างหนักในปี 2564 ให้กลับมาทำกำไรได้ในปี 2565
2. ผลการดำเนินงานที่เติบโตสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศมาเลเซีย รวมถึงผลประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในไทย
3. การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จาก 281 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 452 ล้านบาท ในปี 2565

ปี 2564 นับเป็นปีที่ฟื้นตัวของบริษัทฯ โดยปี 2565 นับเป็นปีที่ดี โดยจะเห็นได้จากรายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 35.2 และระดับที่ 28,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิหลัก ไม่รวมผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีจำนวน 1,761 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ที่จำนวน 802 ล้านบาท นับเป็นปีที่กลุ่มบริษัทมีรายได้ดีที่สุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา

ในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 2,747 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.1 ในปี 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์ โดยลูกหนี้การค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ ไม่ได้มีทำการขายลดลูกหนี้ (factoring) กับสถาบันทางการเงินในปี 2565 แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวในปี 2564 ในส่วนของหนี้สินรวม มีจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวน 1,632 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.7 จากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาวลดลง ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,115 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างงวด

บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าหลักของบริษัทฯ ที่สั่งซื้อชิ้นส่วนรถกระบะ ซึ่งอายุเฉลี่ยต่อรถกระบะหนึ่งรุ่นอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปี โดยปกติชิ้นส่วนที่ผลิตในรถยนต์หนึ่งรุ่นจะมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว จึงเป็นการรับประกันว่าบริษัทฯ จะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นนั้น ๆ

การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ มีการดำเนินงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงฐานการผลิตในประเทศไทย จีน โปรตุเกส อินเดีย ศูนย์จำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการในประเทศมาเลเซีย และมีสำนักงานที่ประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และได้หวัน

รางวัลสำคัญที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และจากภาครัฐในปี 2565 ได้แก่

- ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 และได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในทุกส่วนการทำงานขององค์กร เป็นปีที่สามติดต่อกัน
- ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว หรือ “ยอดเยี่ยม” ในด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 โดยเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ
- ได้รับรางวัล Top Supplier Award ประจำปี 2565 จาก บริษัท Auto Alliance (Thailand) จำกัด
- ได้รับรางวัล Regional supplier quality award 2565 จาก Nissan Motor ประเทศไทย
- ได้รับรางวัล Thailand Supplier Appreciation 2565 จาก BMW Group ประเทศไทย
- บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการฮอนด้า ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล CEO Award – Elite Dealer and Top Sales Dealer จากฮอนด้า
- บริษัท อาปิโก พรินซ์ชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนของการ machining parts ได้รับรางวัล Outstanding Service Provider and Supporting the Delivery of Ford Thailand’s Product จากฟอร์ด อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มาร์เก็ตส์กรุ๊ป
- บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ลาดกระบัง - กิ่งแก้ว) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการมิตซูบิชิ ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยได้รับ รางวัล Rookie Award 2021 จากมิตซูบิชิ มอเตอร์ (รับ รางวัลไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อ้างอิงปีปฏิทินของค่ายรถยนต์ ญี่ปุ่น)
- บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการMG ตั้งอยู่ที่ ประเทศไทยได้รับรางวัล 3rd Best Sales Performance Award and 3rd Best Accessory Performance 2022 จากบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด
- บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการProton ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล Dealer Recognition Awards - Top 3 Marketing Excellence, Grand award (Gold) และ Top 5 Sale Growth
- บริษัท อาปิโก มอเตอร์ส (เดเมอริโล) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการProton ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล Top 3 Marketing Excellence จาก Proton Edar

นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือมิติสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขอบเขตที่ 1 0.007 ขอบเขตที่ 2 0.078 และขอบเขตที่ 3 0.436 ในส่วนของปริมาณการใช้น้ำลดลง 43.07% ปริมาณของเสียลดลงร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทฯ ยังได้เริ่มดำเนินการโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของโรงงาน ซึ่งทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้แล้วเป็นจำนวนถึง 2.69 ล้านบาท สำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิต หรือมิติสังคม ในปี 2565 จำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.38 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี โดยแม้ว่าอัตราความถี่จากการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานปรับตัว

สูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานได้ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงิน และในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมากถึง 900 ครั้งเรือน

โดยเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทางบริษัทมีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้ส่ง QR Code ไปพร้อมกับจดหมายแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึง Website ตลาดหลักทรัพย์ และ website ของทางบริษัท ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แสดงจุดยืนในการต่อต้านคอร์รัปชันกับ CAC เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบประเมินเพื่อขอรับรองกับ CAC แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

คาดการณ์รายได้ในปี 2566 เติบโตที่อัตราร้อยละ 10-15 อัตรากำไรขั้นต้น ยังคงอยู่ในเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 10-12% และในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายเย็บ ชู ชวน ได้กล่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้โดยสรุปว่า ผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2565 เป็นผลลัพธ์จากผลประกอบการที่ดีของบริษัทในกลุ่มในทุกประเทศ อัตราการเติบโตของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 35 นั้น อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก หากมองย้อนกลับไปในปี 2564 นั้น ถือเป็นปีที่บริษัทฯ อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด จากนั้นในปี 2565 เป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับปี 2566 นี้ น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ จะเติบโตต่อไปในปี 2567 ที่จะถึงนี้เช่นกัน

จากนั้น นายวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ สอบถามนายเย็บ ชู ชวน ถึงมุมมองต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2567 ว่าจะเติบโตมากขึ้นได้อีกหรือไม่ หากมองว่าปี 2566 ของปีที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้ว

นายเย็บ ชู ชวน ตอบคำถามดังกล่าวว่า อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่เหตุที่ทำให้เชื่อว่าปี 2567 บริษัทฯ จะเติบโตไปได้มากกว่าปี 2566 อีก เพราะแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะสั้น ยังคงดำเนินไปในทิศทางดังกล่าวอยู่ ในเรื่องรายละเอียดข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ นั้นคงจะไม่สามารถเปิดเผยได้มาก เพราะไม่ต้องการให้เป็นการชี้นำตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานระยะเวลา 5 ปี สำหรับทุกปีบัญชีอยู่แล้ว โดยการประมาณการการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 – 2 ปี จะค่อนข้างมีความแม่นยำ เนื่องจากความผันผวนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สูงมากนัก และการบริหารจัดการธุรกิจที่ต้องมีการตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ล่วงหน้า เช่น การขนส่ง การนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

นายวรชัย สอบถามต่อไปว่า โรงงานของทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการผลิตตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน และเจ็ดวันต่อสัปดาห์หรือไม่

นายเย็บ ชู ชวน ชี้แจงว่าโรงงานของบริษัทฯ มีการแบ่งกะในการผลิตออกเป็นสองกะ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่ได้ดำเนินการผลิตเต็มความสามารถในการผลิตของโรงงานอยู่ตลอดเวลา ในช่วงเวลาปกติ โรงงานจะมีการดำเนินการผลิตอยู่ประมาณ 5.5 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ สามารถเพิ่มวันผลิตเป็น 6 หรือ 7 วันได้ขึ้นอยู่กับปริมาณคำสั่งซื้อในแต่ละเดือน

นายวรชัย ขอสอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการขยายโรงงานหรือไม่

นายเย็บ ชู ชวน ชี้แจงว่า สำหรับโรงงานในประเทศไทยนั้น อัตราการผลิตเข้าใกล้อัตราสูงสุดเท่าที่โรงงานจะสามารถผลิตได้แล้ว ดังนั้น หากบริษัทฯ ยังคงได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะเพิ่มความสามารถในการผลิตโดยการสร้างโรงงานแห่งใหม่ และจัดหาเครื่องจักรในการผลิตให้มีจำนวนมากขึ้นตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถผลิตขึ้นส่วนได้เป็นจำนวนตามความต้องการของตลาด สำหรับทิศทางในประเทศอื่น เช่น ในประเทศจีนนั้น โรงงานผลิตจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงมีพื้นที่ว่างสำหรับการขยายกำลังการผลิตได้ สำหรับในประเทศโปรตุเกส โรงงานผลิตมีขนาดใหญ่เช่นกัน แต่เนื่องจากปริมาณคำสั่ง



ชื่อในประเทศแถบยุโรปมีจำนวนลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงยังไม่จำเป็นต้องมีแผนการในขยายโรงงานในระยะเวลาอันใกล้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและดำเนินการพิจารณาวาระลำดับต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย

นายชายชาญ มติภักดี สอบถามถึงเหตุผลที่นำนวนลูกหนี้ทางการค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปี 2564 และปี 2565

นางสาวเย็บ ชิน หรุ และนางสาวพชรอรีย์ ชี้แจงร่วมกันว่า ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากสองปัจจัยหลักคือ

- 1) บริษัทฯ ไม่ได้มีทำการขายลดลูกหนี้ (factoring) กับสถาบันทางการเงินในปี 2565 แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวในปี 2564 และ
- 2) การเพิ่มขึ้นของยอดขายในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 213 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 205,027,291 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	199,222,584	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	193 ราย	คิดเป็นร้อยละ	97.17
ไม่เห็นด้วย	5,526,047	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	19 ราย	คิดเป็นร้อยละ	2.7
งดออกเสียง	278,660	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	1 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.14
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปี 2565**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตรา 0.58 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 205,808,366.96 บาท สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ

ทั้งปีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,824 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.96 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 340,648,331.52 บาท รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 1.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 30 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 340,648,331.52 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยให้แจ้งต่อที่ประชุมสำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 216 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 205,027,744 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	205,027,744	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	216 ราย	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอวาระต่างๆ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนสองท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ได้ออกจากห้องประชุม และระบบ video conference เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการลงมติได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ นายวิเชียร ได้มอบหมายให้นางสาวศุภพิชญ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนก่อนออกจากห้องประชุม

นางสาวศุภพิชญ์ได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 216 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 205,027,744 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

#### 5.1 นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

##### บริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	197,714,337	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	191 ราย	คิดเป็นร้อยละ	96.43
ไม่เห็นด้วย	7,313,407	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	25 ราย	คิดเป็นร้อยละ	3.57
งดออกเสียง	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 5.2 นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	203,581,144	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	210 ราย	คิดเป็นร้อยละ	99.29
ไม่เห็นด้วย	1,446,600	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	6 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.71
งดออกเสียง	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

เมื่อการพิจารณาวาระที่ 8 สิ้นสุด นางสาวศุภพิชญ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเชิญกรรมการ 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมและพิจารณาวาระตามลำดับต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบต่อกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการอิสระจำนวน 275,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทต่อคนและกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,475,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- 3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
<b>1. ค่าตอบแทนประจำปี (ต่อคน / ต่อปี)</b>			
คณะกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	275,000 บาท	275,000 บาท	คงเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท	คงเดิม
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	คงเดิม
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)</b>			
คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท	25,000 บาท	เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	20,000 บาท	เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท	15,000 บาท	เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	15,000 บาท	เพิ่มขึ้น 5,000 บาท
<b>3. เงินโบนัสพิเศษ (สำหรับกรรมการอิสระ)</b>			
	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวม 5 ล้านบาท	เพดานสูงสุดจำนวนเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท

นายเย็บ ชู ขวน ได้ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอให้ปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในข้างต้น ว่าการพิจารณาดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการได้มีความตั้งใจและทุ่มเทในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อบริษัทฯ และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างมาก

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยสำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 218 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 205,027,845 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	203,598,475	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	209 ราย	คิดเป็นร้อยละ	99.3
ไม่เห็นด้วย	1,424,370	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	8 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.69
งดออกเสียง	5,000	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	1 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีในจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวโกสุภมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
- 2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958
- 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังได้แสดงไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวิเชียรได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวิเชียรได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติทั้งหมด 219 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 205,027,955 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	204,980,095	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	216 ราย	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	47,860	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	3 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	จากผู้ถือหุ้นจำนวน	0 ราย	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น นายวิเชียรเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม

นายสมบูรณ์ บุญวนิชย์ ขอชี้แจงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของบัตรลงคะแนนเสียง โดยเห็นว่าตัวบัตรมีพื้นที่ในการเขียนน้อย ยากต่อการเขียนลงไป นอกจากนี้ยังมีจำนวนหน้าของบัตรมากเกินไปซึ่งทำให้สับสน

ทางทีมงานของบริษัทฯ รับทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายเย็บ ชู ชวน ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนสำหรับการสนับสนุนและคำแนะนำที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11:10 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



(นายเย็บ ชู ชวน)

ประธานที่ประชุม

## นโยบายการจ่ายเงินปันผลและเสนอจ่ายเงินปันผล

### ก. เงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

### ค. การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,610 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 1.65 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 354,842,012 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 585,489,319.80 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 36.4

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 11 กันยายน 2566 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 354,842,012 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 248,389,408.40 บาทโดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

ดังนั้นสำหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือที่ได้รับการอนุมัติจะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 337,099,911.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 5 ปีย้อนหลัง

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วน ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ (บาท)	-179,512,039 (ปรับปรุงใหม่)	147,764,296	1,023,968,320	1,823,647,699	<b>1,610,435,331</b>
จำนวนหุ้นทั้งหมด:					
- หุ้นสามัญ	322,583,844 หุ้น	322,583,844 หุ้น	354,842,012 หุ้น	354,842,012 หุ้น	<b>354,842,012 หุ้น</b>
- หุ้นซื้อคืน	- หุ้น	- หุ้น	- หุ้น	- หุ้น	<b>- หุ้น</b>
การจ่ายเงินปันผล (ต่อปี)	0.36 บาทต่อหุ้น	0.25 บาทต่อหุ้น	0.94 บาทต่อหุ้น	1.54 บาทต่อหุ้น	<b>1.65 บาทต่อหุ้น</b>
จำนวนเงินปันผลทั้งปี (บาท)	113,976,411.84	80,645,961.00	333,551,491.28	546,456,698.48	<b>585,489,319.80</b>
อัตราส่วนการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้น	N/A	ร้อยละ 54.6	ร้อยละ 32.6	ร้อยละ 30	<b>ร้อยละ 36.4</b>

## นियามกรรมการอิสระ

**กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ข้างต้น หมายถึง ธุรกิจทั่วไปที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังหักส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญหรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยอิสระ



## ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



### นาย เย็บ ชู ขวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ประธานคณะกรรมการและกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ: 76 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 สิงหาคม 2545  
การดำรงตำแหน่ง (วาระ/ปี): 22 ปี

การถือหุ้นของบริษัท : ตนเอง 13.68 % คู่สมรส 9.86 %

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนางเดี่ยว ลี งอ
- บิดาของนางสาวเย็บ ชิน หรุ

### การศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์

### การอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP103/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Program (CMA8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้ามาเลเซีย – ไทย
- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อสันติภาพ
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการและกรรมการบริหาร  
บริษัท อาบีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
- 2539 – ปัจจุบัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อาบีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2561 กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2548 – 2560 ประธาน หอการค้ามาเลเซีย – ไทย

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้ามาเลเซีย – ไทย
- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อสันติภาพ

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- เข้าร่วมประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

### ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**นางเตียว ลี จอ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหาร

อายุ: 74 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2545  
การดำรงตำแหน่ง (วาระ/ปี) : 22 ปี

การถือหุ้นของบริษัท : ตนเอง 9.86 % คู่สมรส 13.68 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนายเย็บ ชู ชวน
- มารดาของนางสาวเย็บ ซิน หรุ

**การศึกษา:**

ปริญญาตรี บริหารจัดการ ธุรกิจและอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัย Nanyang ประเทศสิงคโปร์

**การฝึกอบรม:**

- ไม่มี

**ประสบการณ์:**

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อาปิโก พอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหาร  
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสทรีส์ (1996) จำกัด

2535 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):**

- ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:**

- เข้าร่วมประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:**

- ไม่มี

**ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:**

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี : 2 ปี, เริ่มเสนอชื่อครั้งแรกในปี 2566  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2)
- 2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี : 8 ปี, เริ่มเสนอชื่อครั้งแรกในปี 2560  
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี : 3 ปี, เริ่มเสนอชื่อครั้งแรกในปี 2565  
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่มีคุณสมบัติที่ขัดกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางบริษัทไม่ได้ใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นไม่ซับซ้อน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่เหมาะสมผล ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในส่วนของค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท อีวาย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาท)**

### ข้อมูลเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ*	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท
ค่าสอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไข BOI (ต่อบัตร)	110,000 บาท ต่อบัตร	110,000 บาท ต่อบัตร	110,000 บาท ต่อบัตร	130,000 บาท ต่อบัตร	130,000 บาท ต่อบัตร

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบบัญชี ได้รวมค่าสอบทานข้อมูลอื่น เช่น แบบฟอร์ม 56-1 One Report ตามข้อกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี 720 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อภิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

#### นิติบุคคล

#### 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

**หมายเหตุ :** ทั้งนี้เอกสารที่กำหนดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ มิใช่การตั้งเกณฑ์ขึ้นมา โดยเฉพาะ

### 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย และได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป



สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว



สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตน

ถืออยู่ได้ **เว้นแต่เป็น Custodian** ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น **ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค**

### 3. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 น. ณ **ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ** ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยวิธีลงมติในบัตรลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

#### 2. ในกรณีมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

ประธานฯ ที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแต่ละวาระโดยวิธีการกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน

#### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

#### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็จสิ้นการประชุม



## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

**ข้อ 14.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

**ข้อ 15.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

**ข้อ 16.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่จะออกทั้งหมด

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

**ข้อ 17.** นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19 และ
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

**ข้อ 18.** กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของคนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

**ข้อ 19.** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อ 20.** ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

**ข้อ 21.** กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

**ข้อ 22.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ข้อ 23.** ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการจะมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมายให้

**ข้อ 24.** ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการมารวมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อ 25.** ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

**ข้อ 26.** คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

**ข้อ 27.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

**ข้อ 28.** กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง

**ข้อ 29.** คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 30.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 31.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 32.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 33.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

**ข้อ 34.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท และ
  - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ 35. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้**

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น

**หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

**ข้อ 36. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี**

**ข้อ 37. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท**

**ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี**

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

**ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใด**

ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

**ข้อ 41.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามวรรค 1 และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**ข้อ 42.** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม ณ บริษัท

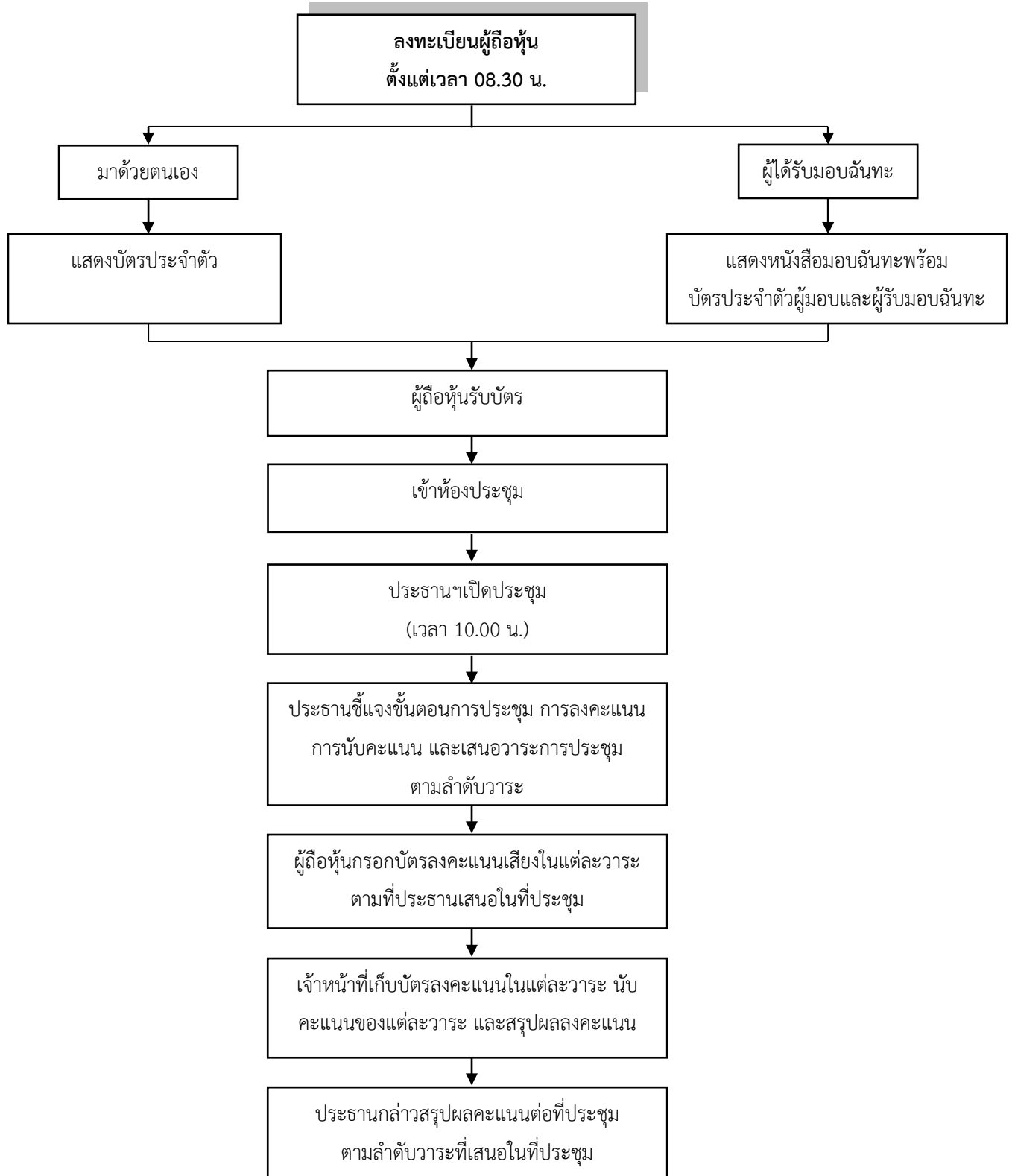
**ข้อ 43.** ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งสามารถให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระจ่าง หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

**ข้อ 44.** ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567



## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### นายเคนเนต อีจ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 ธันวาคม 2551

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(วาระ/ปี): 15 ปี (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2551 – เมษายน 2567)

การถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี (ตนเอง : ไม่มี, คู่สมรส : ไม่มี)

ที่อยู่: บริษัทเอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด  
179 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120



### ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ King's College London University สหราชอาณาจักร
- Qualified Chartered Accountant Institute of England & Wales สหราชอาณาจักร

### การอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา:

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทลย์กราวด์ 360 จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2561 - 2563	ประธานกรรมการ บริษัท Holmusk ประเทศสิงคโปร์
2559 - 2562	กรรมการอิสระ บริษัท Pushfor

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย
-----------------	---

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทลย์กราวด์ 360 จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ
- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการตรวจสอบ
- เข้าประชุม 1 จาก 1 ครั้งของการประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

### ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

### ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้:

- มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ



## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

### นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 70 ปี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2558  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(วาระ/ปี): 9 ปี (ตั้งแต่ 27 เมษายน 2558 - เมษายน 2567)  
การถือหุ้นของบริษัท : ตนเอง : ร้อยละ 0.01, คู่สมรส : ไม่มี)



ที่อยู่: 542/3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

### ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic University, Pomona, สหรัฐอเมริกา

### การอบรม:

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG13/2020)  
*สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย*
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP36/2020)  
*สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย*
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP12/2018)  
*สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย*
- หลักสูตร Role of Chairman (RCP40/2017)  
*สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย*
- หลักสูตร Board that Makes the Difference (BMD3/2016)  
*สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย*
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP107/2008)  
*สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย*
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8)  
*สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในรอบอบ  
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17  
*วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า*
- หลักสูตร Advance Executive Program  
*Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา*
- หลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้บริหารกลุ่มชินวัตร  
*จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
- หลักสูตร Advanced Technical in Microwave  
*California State University- Northridge สหรัฐอเมริกา*

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                   |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท พกฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ<br>บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)   |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน)  |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)   |
| 2557 – 2562     | กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)  |

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>บริษัท ไอรา แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน)          |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 |

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- เข้าร่วมประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ
- เข้าร่วมประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการตรวจสอบ
- เข้าร่วมประชุม 2 จาก 2 ครั้งของการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ประเทศไทย:

2559 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
                                 กรรมการบริหาร  
                                 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
                                 บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

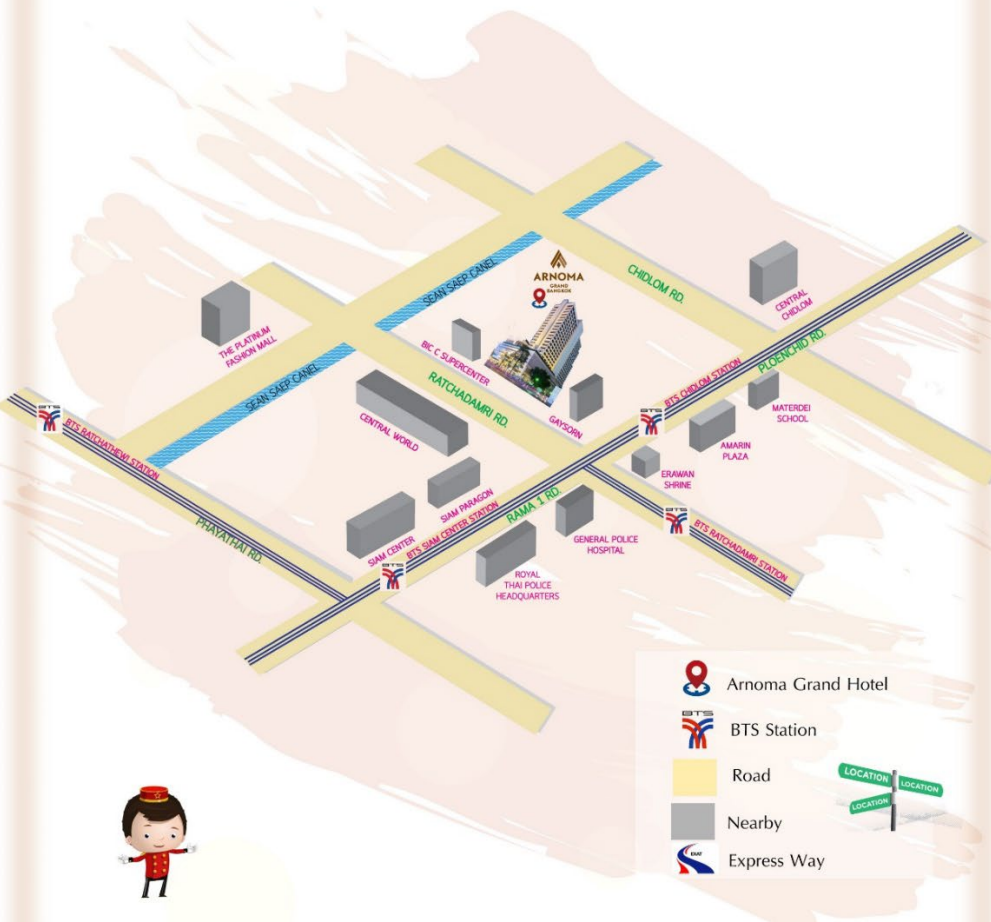
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้:


- มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ  
 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### Hotel Map Arnoma Grand Hotel



- Arnoma Grand Hotel
- BTS Station
- Road
- Nearby
- Express Way



Arnoma Grand Hotel (Opposite Central World)  
 Chitlom Station Exit 6 / Express Way Exit Ploenchit Nue  
 99 Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  
 For more information Tel. 02-655-5555 Ext. 7551-7554  
 Fax. 02-255-7114 E-mail [bqsale@arnoma.com](mailto:bqsale@arnoma.com)

## แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบายระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับไว้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้แบบแจ้งฉบับนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้นตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

### 1. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

- (ก) เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ และอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้น เช่น การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเอง ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ) การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ

#### 1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

- (ก) เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การบันทึกคะแนนเสียงการลงมติ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
- (ข) เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม เพื่อจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์บนช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเพื่อการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม
- (ค) เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่บริษัทฯ จะจัดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- (ง) เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เป็นต้น

## 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจทำการประมวลผล

**“ข้อมูลส่วนบุคคล”** หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

**“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว”** หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่อเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขบัญชีเงินฝาก (ที่ใช้ในการรับเงินปันผล) ข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

กรณีที่ท่านมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามเอกสารฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าท่านมีอำนาจอนุญาตให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอความยินยอม (หากจำเป็นตามกฎหมาย) และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบรายละเอียดตามแบบแจ้งฉบับนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน หรือในฐานะอื่น รวมถึงดำเนินการปฏิบัติตามสัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแจ้งฉบับนี้ การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามสิทธิของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และทำให้ท่านอาจเสียสิทธิประโยชน์บางประการที่ท่านควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

**หมายเหตุ:** เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ กรณีท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ในบริเวณที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพ และ/หรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว รวมถึงอาจมีเสียงของท่านถูกบันทึกจากการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นต้น

### 5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ) เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

### 6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในข้อ 7 โดยท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้สำหรับการประมวลผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- (3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- (4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
- (5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- (6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
- (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- (8) สิทธิในการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบและเข้าใจว่า การใช้สิทธิของท่านในข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีอาจมีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิในข้างต้นของท่านได้ เช่น มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิดังกล่าวอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งถึงเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

## 7. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิที่ท่านมีตามที่ได้แจ้งให้ทราบในข้อ 6 โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

**บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)**

**ที่อยู่:** 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

**อีเมล:** [data\\_info@aapico.com](mailto:data_info@aapico.com)

**โทรศัพท์:** (66 35) 350-880

## 8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

บริษัทฯ อาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย





เอกสาร QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2566  
และงบการเงินประจำปี 2566

-----



K4oeEKe0B

แบบแสดงรายการประจำปี 56-1  
(ฉบับภาษาไทย)



oB0b0Dnbl2

Form 56-1 One Report year 2023  
(English version)



งบการเงินประจำปี 2566  
(ฉบับภาษาไทย)



Financial Statements year 2023  
(English version)

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Proxy Form B

- กรุณาลงนามใน **หน้า 49 และหน้า 51** พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  
Please sign your name on **page 49 and 51** and attach a certified copy of I.D. card or passport (in case of foreigner) of both the Proxy Grantor and the Proxy Holder.
- กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ส่งกลับคืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ  
Please return/bring the entire set of proxy form together.
- ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่านตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย [x] หน้าหัวข้อ หรือระบุความประสงค์ของท่านตามหัวข้อวาระต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
If you wish to assign your proxy to cast the vote on your own behalf at the proxy's own discretion in respect of any agenda, please tick [x] in the box or else specify your vote clearly in respect of any agenda.
- ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 มอบฉันทะมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ก่อนวันที่ **24 เมษายน พ.ศ. 2567**

### บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ห้อง 100/11 ชั้น 9 (Low Zone) ตึกสาทรนคร ทาวเวอร์

เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

In the case that shareholders appoint independent directors to be the proxy, please send back the required documents as described in Enclosure no. 6 along with the completed proxy form to the Secretary of the Board of Directors at the following address prior to **April 24, 2024**.

AAPICO Hitech Public Company Limited  
Unit 100/11, 9th Floor (Low Zone), Sathorn Nakorn Tower,  
100 North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand, 10500

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

### Proxy Form B

(Specific Details Form) According to Regulation of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

Written at .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date .....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We.....Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร.....ถนน.....

Residing at No./Building.....Road.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Subdistrict.....Amphur/District.....Province.....Postal Code.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน).....

Being a shareholder of.....**AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED**.....

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total number of.....ordinary shares and entitled to.....votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ I/We hereby appoint

(1) นายเคนเนต อึ้ง อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือ

**Mr. Kenneth Ng**, Age 54 years, residing at 179 Bangkok City Tower, 18<sup>th</sup> Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or

(2) นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 70 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 542/3 ซอยรามคำแหง39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ **Mr. Wichian Mektrakarn**, Age 70 years, residing at 542/3 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglarn Bangkok 10310 or

(3) .....อายุ.....ปี

.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร.....ถนน.....

Residing at No./Building.....Road.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Subdistrict.....Amphur/District.....Province.....Postal Code.....

(4) .....อายุ.....ปี

.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร.....ถนน.....

Residing at No./Building.....Road.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Subdistrict.....Amphur/District.....Province.....Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

So that anyone of the above be my proxy to attend and vote in my behalf at the **Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024**, which will be held on **Friday, April 26<sup>th</sup>, 2024, at 10:00 Hrs.** at Anoma Room 2-3, 3<sup>rd</sup> Floor, Anoma Grand Bangkok Hotel, located at 99 Ratchadamri Rd, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**Agenda 1** To Consider and Approve the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of shareholders

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**Agenda 2** To Acknowledge the Company's Performance for the fiscal year 2023

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**Agenda 3** To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the fiscal year 2023 ended as of December 31, 2023, and the Auditor's Report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

**วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

**Agenda 4** To Acknowledge the Interim Dividend and to Approve the Dividend Payment for the fiscal year 2023 Performance

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**Agenda 5** To Consider and Approve the Appointment of Directors Replacing Retired Directors by rotation.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

(ก) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstained

(ข) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of the Directors individually

ชื่อกรรมการ.....นายเย็บ ชู ชวน.....

Name of Director .....**Mr. Yeap Swee Chuan**.....

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstained

ชื่อกรรมการ.....นางเตียว ลี งอ.....

Name of Director .....**Mrs. Teo Lee Ngo**.....

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstained

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**Agenda 6** To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the year 2024

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstained

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**Agenda 7** To Consider and Approve the Appointment of Auditor and the Auditor's Remuneration for the year 2024

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8** To Consider Other Business Matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we did not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment or addition to any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

**หมายเหตุ/ Remark:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้  
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held in accordance with Item (2) or partially for the number less than the shares actually held, specifying clear details of the votes granted.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  
The proxy holder is entitled to vote separately. In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the continued list of proxy in the form provided.



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ The Continued list of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of AAPICO Hitech Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Friday, April 26<sup>th</sup>, 2024, at 10:00 Hrs. at Anoma room 2-3, 3<sup>rd</sup> Floor, Anoma Grand Bangkok, located at 99 Ratchdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่.....

Agenda.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....

Agenda.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....

Agenda.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....  
Agenda .....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree                       ไม่เห็นด้วย / Disagree                       งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....  
Agenda .....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree                       ไม่เห็นด้วย / Disagree                       งดออกเสียง / Abstained

ข้าพเจ้าของรับรองว่า รายการในใบประจำตบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the above details in the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)