



บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107545000179

ที่ AH 01032026

วันที่ 26 มีนาคม 2569

- เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน : ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการเสนอจ่ายปันผล
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่ประชุม
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
12. เอกสาร QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดให้บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. (ลงทะเบียนเริ่มเวลา 8.30 น.) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและยืนยันข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568 ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสาร QR Code ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 12

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณามุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสาร QR Code ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 12

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 731.43 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.79 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ หักหุ้นซื้อคืน เป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 265,509,056 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 36.3

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ หักหุ้นซื้อคืน จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 104,187,098 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04

บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

และเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น โดยประมาณ 161,321,958 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.41 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในการพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 161,321,958 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

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 2569 มีกรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายวิเชียร เมฆตระการ | ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางวชิรา ณ ระนอง | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายวิเชียร เมฆตระการ | ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางวชิรา ณ ระนอง | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่า แม้ว่า นายวิเชียร เมฆตระการ และ นางวชิรา ณ ระนอง จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่าเก้าปี แต่ทั้งสองท่านยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร เมฆตระการ และ นางวชิรา ณ ระนอง ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ¹	ปี 2568	ปี 2569	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนประจำปี² (ต่อคน / ต่อปี)			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	325,000 บาท	325,000 บาท	คงเดิม
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
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)			
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
3. เงินโบนัสพิเศษ²			
สำหรับกรรมการอิสระ	อัตราร้อยละ 0.2 ของผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท	อัตราร้อยละ 0.55 ของเงินสดปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท	คงเดิม ³

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

2) ค่าตอบแทนประจำปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับปี 2569 จะดำเนินการจ่ายในปีถัดไป

3) เงินโบนัสพิเศษมีการปรับเปลี่ยนฐานการคำนวณจากเดิมอิงกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น เป็นอิงเงินสดปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อจำนวนเงินรวมที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับประธานคณะกรรมการบริษัทจำนวน 325,000 บาทต่อคน กรรมการอิสระจำนวน 275,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทต่อคน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- 3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2569 ในอัตราร้อยละ 0.55 ของเงินสดปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
- 4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 1) ถึง 3) ข้างต้นอีก

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 7) และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 8)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้บุคคลหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและดำเนินการแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 13) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกความประสงค์ได้ตามแต่ละหัวข้อการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 9) และ ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารฉบับจริงได้ ผ่านทางอีเมล ir@aapico.com หรือ สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบอื่นๆ ได้ในเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) หรือพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) พร้อมเอกสารประกอบตามข้อกำหนดของบริษัทฯ มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัท อปโก้ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

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

เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารการประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aapico.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมล ir@aapico.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-613-1509 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีมาตรการเพิ่มเติมจากทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางหัวข้อข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ



(นาย เย็บ ชู ชวน)

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญพร งามวงศ์พินิจ ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งว่า การประชุมได้รับการบันทึกด้วยอุปกรณ์บันทึกวิดีโออย่างถูกต้อง คุณธัญพร ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในจำนวนกรรมการทั้งหมดเจ็ด (7) ท่านของบริษัทฯ (“คณะกรรมการ”) ทั้งเจ็ด (7) ท่านได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายเย็บ ชู ชวน | ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางเตียว ลี งอ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเคนเนต อั้ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางวชิรา ณ ระนอง | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายฉือ เจียนฮวย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายทัตสีโนบุ ซาโกะ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คุณธัญพร แนะนำประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แก่ นางสาวเย็บ ชิน หู ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม ได้แก่ คุณโกสุมภ์ ชะเอม คุณวิจิตร บัวศรี คุณญาตาวี พันธุ์พงศ์ และคุณจิรภิญญา รูปเชิด และเชิญนายเย็บ ชู ชวน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

คุณเย็บ ชู ชวน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้มอบหมายให้นายวิเชียร เมฆตระการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 101 คน มาประชุมด้วยตนเอง 60 คนและรับมอบฉันทะ 41 คน รวมเป็นหุ้นทั้งหมด 191,415,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.95 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งถือว่าครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คุณฉัตรพรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนน และการประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม การประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ การพิจารณาจะเรียงลำดับตามวาระ (โดยไม่มีการสลั้ววาระ) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง การลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับเพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มีการขีดกา ขีดฆ่า หรือลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่องและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนในวาระนั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลการลงคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด จากนั้น ได้เชิญนายวิเชียร เมฆตระการ เริ่มพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และประกอบด้วยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายงานการประชุมได้เปิดเผยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและยืนยันความถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งถึงการขอแก้ไขรายงานการประชุมดังรายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติ

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 104 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 191,418,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.95 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,418,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2567 (Form 56-1 One Report) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

สำหรับวาระนี้ คุณวิเชียรได้มอบหมายให้นางสาวพรอารี บุชราเทวกุล ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในปี 2567 ที่ผ่านมา มีจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 1.47 ล้านคัน ลดลง 20% โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลง 26.2% อยู่ที่ 0.57 ล้านคัน โดยการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นของสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้เสียสำหรับสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงสินเชื่อรถยนต์ สถานะการให้สินเชื่อที่เข้มงวดนี้ส่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะ เนื่องจากผู้ซื้อในกลุ่มนี้มีการพึ่งพาสินเชื่อเป็นหลัก โดยยอดส่งออกรถยนต์ลดลง 8.8% เป็น 1.02 ล้านคัน สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดส่งออกหลักและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

สำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยในปี 2568 นี้ อ้างอิงข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าจำนวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยสำหรับปี 2568 จะอยู่ที่ 1,500,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 2.1% จากปี 2567 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกจำนวน 1,000,000 คัน และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 500,000 คัน

สำหรับรายได้รวมในปี 2567 ลดลง 11.1% ในขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ลดลงที่ 20% โดยยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงน้อยกว่ายอดผลิตรถยนต์ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณายอดขายตามแต่ละประเทศจะเห็นได้ว่ายอดขายจากประเทศไทยลดลงมากกว่าอุตสาหกรรม โดยยอดขายในประเทศไทยประกอบด้วยสองธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ โดยในส่วนของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ยอดขายจะลดลงมากกว่าการผลิตในอุตสาหกรรมเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถกระบะสูงกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งรถกระบะมีอัตราการผลิตที่ลดลงมากกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในส่วนของธุรกิจ dealership ก็จะทำให้เห็นว่าการลดลงเนื่องมาจากยอดขายในประเทศที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ที่เรามีฐานการดำเนินงานในหลากหลายประเทศ ทำให้แม้ว่ายอดขายในประเทศไทยจะลดลง ยอดขายสำหรับประเทศอื่นๆยังคงเติบโตได้

สำหรับสัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ รายได้จากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นสัดส่วน 68% รายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ คิดเป็นสัดส่วน 32% และ รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและIoT ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างน้อยโดยน้อยกว่า 1%

รายได้จากการขายและบริการลดลง 11.5% โดยมาจากรายได้ส่วนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ลดลง 16.4% และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลดลง 1.7% การลดลงของรายได้รวมเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากปริมาณการผลิตที่ชะลอลงสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจตัวแทน

จำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศมาเลเซีย ในขณะที่รายได้จากรถจักรยานยนต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยลดลงจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลง

สำหรับสัดส่วนรายได้ตามประเทศที่ตั้งของกิจการ รายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยที่ 55% มาเลเซีย 22% โปรตุเกส 17% และจีนที่ 6% ในส่วนของประเทศประเทศไทย มียอดขายลดลงที่ 24.4 % อย่างไรก็ตาม ยอดขายสำหรับประเทศอื่นยังคงเติบโตได้ โดยโปรตุเกสเพิ่มขึ้น 4.3% มาเลเซีย ที่ 21.5% และจีนที่ 1.8% มาเลเซีย

EBITDA Margin ลดลงจาก 12% ในปี 2566 มาอยู่ที่ 9.1% ในปี 2567

สำหรับกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่จำนวน 747 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1,610 ล้านบาทในปี 2566 โดยอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลง จาก 5.3% เป็น 2.8% ในปี 2567 เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ชะลอลงสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ผลกระทบทางบัญชีจากการลดจำนวนสินค้าคงเหลือและการด้อยค่าของภาษีเงินได้ที่รอการตัดบัญชีของการดำเนินงานในโปรตุเกสในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ตามลำดับ กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษ (กำไรสุทธิหลัก) อยู่ที่ 763.1 ล้านบาท ในปี 2567 เทียบกับจำนวน 1,762.5 ล้านบาท ในปี 2566 โดยอัตรากำไรสุทธิหลักปรับตัวลดลง จาก 5.8% เป็น 2.8% ในปี 2567

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในปี 2567 ดังจะเห็นได้จากยอดขายการผลิตที่ลดลง 20% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการหดตัวที่รุนแรงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากช่วงการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ การฟื้นตัวคาดว่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ข้อกำหนดด้านสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่สูง

แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทฯ ยังคงมั่นใจในความสามารถในการปรับตัว การคว้าโอกาสใหม่ๆ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

มูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจำนวน 2,217 ล้านบาทเป็น 23,076 ล้านบาทในปี 2567 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินสด รวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกใช้ไปในการจ่ายเงินกู้จากธนาคารและหุ้นกู้

หนี้สินรวมลดลง 1,894 ล้านบาท เป็น 12,083 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า เงินกู้จากธนาคารและหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยลดลงจาก 7,497 ล้านบาท เป็น 6,201 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 324 ล้านบาทเป็น 10,993 ล้านบาทในปี 2567 สาเหตุหลักจากการซื้อหุ้นคืน

บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยอายุเฉลี่ยของรถยนต์นั่งทั่วไปจะอยู่ที่ 5 ปีแต่ถ้าเป็นรถกระบะ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเรา อายุเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 10-12 ปี โดยปกติชิ้นส่วนที่ผลิตในรถยนต์ 1 รุ่นจะมีผู้ผลิตแค่รายเดียวนั่นก็เป็นการรับประกันว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆ จะเห็นได้ว่าเราได้รับคำสั่งซื้อจากรถยนต์แบรนด์จากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น Great Wall motor, BYD และ ฉางอัน ได้เริ่มผลิตในปีนี้

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 บริษัททั่วโลก โดยมี 34 บริษัทในประเทศไทย และ 16 บริษัทในต่างประเทศ โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าเรามี ฐานการดำเนินงานทั้งของเราเองและผ่าน

พันธมิตรทางธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับ operation ของเรามีทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย จีน ไปรดุกเกส รวมถึงมี office ที่ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักรและ ไต้หวัน

รางวัลและความสำเร็จที่สำคัญในปี 2567

- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้อยู่ใน SET ESG List 2024 ด้วย Rating “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อันเป็นการยืนยันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการในทุกส่วนขององค์กร
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิต Rating จาก TRIS ที่ A-
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินในด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ระดับ 5 ดาว หรือ “ยอดเยี่ยม” เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒนาให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี2567
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล TCC TPS Final Presentation Advance The Winner จาก Toyota Motor Asia (Thailand) Co., Ltd.
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ESG Activities Sharing Cooperation จาก ISUZU Motors Co., (Thailand) Ltd.
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Motor Vehicle Manufacturing company Thailand และ Leading Automobile Assemblers in Thailand จาก World Business Outlook
- บริษัท อ-apiโก สตรัคเจอร์ โปรดัคส์ จำกัด ได้รับรางวัล Isuzu Supplier Lean Production จาก ISUZU Motors Co., (Thailand) Ltd.
- บริษัท อ-apiโก สตรัคเจอร์ โปรดัคส์ จำกัด และ บริษัท อ-apiโก อมตะ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรับรองจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ว่าบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองว่าได้ประสบความสำเร็จตามข้อกำหนด
- บริษัท อ-apiโก พอร์จิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Dana Supplier Awards จาก Dana Incorporated
- บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ CSR-DIW Award จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัท อ-apiโก สิตเทค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- บริษัท อ-apiโก มอเตอร์ส จำกัด ได้รับรางวัล Best Sales Growth และ Grand Award Platinum จากไปรดอง ประเทศมาเลเซีย

- บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด ได้รับรางวัล Best Sales Performance และ 5 Stars After Sales Dealer Authorization จากเอ็มจี
- บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด ได้รับรางวัล Excellence after Sales Operation Award และ Mitsubishi Excellence Award (Greater Bangkok) (No.4) จาก Mitsubishi Motors
- บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส ปากเกร็ด จำกัด (แจ้งวัฒนะ) ได้รับรางวัล Mitsubishi Excellence Award (Rookie Award – Greater Bangkok) จาก Mitsubishi Motors
- บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด (ลาดกระบัง กิ่งแก้ว) ได้รับรางวัล Excellence Body&Paint Performance Award (No.3) และ Excellence After Sales Operation Award (No.4) จาก Mitsubishi Motors

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมาย และมีผลการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หรือมิติสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2573 โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มีการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การติดตั้งระบบควบคุมพลังงาน การเปลี่ยนมอเตอร์และการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ก๊าซอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มียอดการผลิตในปี 2567 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิตในขอบเขตที่ 1 จากกระบวนการผลิต และขอบเขตที่ 2 จากการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.62 และเมื่อเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยกับการตัดต้นไม้ ปี 2567 บริษัทฯ ตัดต้นไม้ไป 15 ต้นต่อทุกการผลิตหนึ่งพันชิ้น
- ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเมื่อเทียบต่อยอดการผลิต บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดการใช้ น้ำมันลงร้อยละ 5 ภายในปี 2569 ซึ่งจากการดำเนินงานในปี 2567 พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการใช้น้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลลดลงร้อยละ 13.31 เมื่อเทียบกับปี 2566 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยอดการผลิตในปี 2567 ลดลง ส่งผลให้สัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลต่อยอดการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96
- ในส่วนการใช้เชื้อเพลิง LPG ในระบบขนส่งและในโรงอาหาร เนื่องด้วยในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการทยอยเปลี่ยนรถโฟล์คลิฟท์ทั้งประเภทน้ำมันและก๊าซ LPG มาเป็นประเภทไฟฟ้า กอปรกับยอดการผลิตลดลงส่งผลให้ปริมาณการใช้อีก๊าซ LPG ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 51.97 ซึ่งหากคำนวณสัดส่วนการใช้อีก๊าซ LPG ต่อยอดการผลิต พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีปริมาณการใช้อีก๊าซ LPG ลดลงร้อยละ 36.11 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- ในส่วนของการลดการใช้ไฟฟ้าที่มีเป้าหมายลดลงร้อยละ 4 ภายในปี 2569 พบว่า ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการใช้อีกไฟฟ้ารวมลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการด้านการประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การปรับปรุงหลังคา รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดการผลิตลดลง ขณะที่ยังคงต้องเดินเครื่องจักรและดำเนินงานตามปกติ ส่งผลให้สัดส่วนการใช้อีก

ไฟฟ้าต่อยอดการผลิตสูงขึ้น เมื่อนำปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมมาเปรียบเทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด พบว่า สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อยอดการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 15.97

- ปริมาณการใช้น้ำของบริษัทฯ ในปี 2567 มีปริมาณการใช้น้ำรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86 เมื่อเทียบกับปี 2566 หากพิจารณาปริมาณการใช้น้ำรวมเทียบกับสัดส่วนการผลิต พบว่า สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อยอดการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.03 ส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่บรรลุเป้าหมายระยะสั้นที่จะลดการใช้น้ำร้อยละ 3 ได้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถลดปริมาณขยะรวมในปี 2567 ลงได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 21.62 เมื่อเทียบกับปี 2566 สืบเนื่องจากการรณรงค์คัดแยกขยะ การรวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อบริจาค การลดการใช้พลาสติกหรือวัสดุที่ใช้ได้ครั้งเดียว การรณรงค์การใช้น้ำและการรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปริมาณขยะรวมเทียบกับสัดส่วนการผลิต พบว่า สัดส่วนปริมาณขยะรวมต่อยอดการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.13 ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดการผลิตลดลงจากปี 2566 ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่บรรลุเป้าหมายในการลดของเสียอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปีได้

ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต หรือมิติสังคม

- ในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างตระหนักรู้ในเรื่องความยั่งยืนในบริบทของธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการผนวกความยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ทำการเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนหรือ ESG โดยหลักสูตรในหมวดนี้จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่ ภาพรวมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน กรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) แนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ รวมถึงแนวทางในการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นในการให้พนักงานเข้าใจ และสามารถปรับใช้กับการดำเนินงานให้เท่าทันสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน ฉะนั้นในปี 2567 จำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.71 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 21.61 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ 8.5 ชั่วโมง/คน/ปี
- บริษัทฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 85.19 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่ร้อยละ 89 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
- ในด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการค้นหากจุดอันตรายหรือประเมินความเสี่ยงทั้งในและนอกเขตพื้นที่การผลิต และจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ ในปี 2567 อัตราความถี่จากการบาดเจ็บจากการทำงาน และ อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 6.29 ครั้ง และ 2.33 ครั้ง ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 42.92 และร้อยละ 39.64 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยกว่ากว่า 5 ครั้ง และไม่เกิดขึ้นเลย ตามลำดับภายในปี 2569

- ในปี 2567 ทางบริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจากชุมชน
- ด้านการส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืน
- ในปี 2567 ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานที่ดี โดยผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ที่ระดับดีเลิศด้วยคะแนน 92 คะแนน ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ 100 คะแนนภายในปี 2573 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วน คู่ค้าและพนักงานที่รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากผลสำรวจอัตราความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับสูงที่ 91.29% โดยเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 92 ในปี 2569
 - อัตราความถี่ของการจัดการประชุมและกิจกรรมพบปะนักลงทุนในปี 2567 อยู่ที่ 22 ครั้ง ซึ่งบรรลุเป้าหมายในการรักษาความถี่ที่ 16 ครั้งต่อปี

สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลบริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ผ่านการตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน การส่งเสริมการนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างความตระหนักในเรื่องการรีไซเคิล
2. ด้านสังคมบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน โดยมุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการและชุมชน และการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
3. ด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผ่านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นสูงสุดในการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และ บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการดังนี้

เป้าหมายในระยะสั้น

- บริษัทฯ มุ่งเน้นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรให้ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยทั้งหมด, การจัดทำแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักของ SBTi, การติดตามและวิเคราะห์ปัญหาซีก๊าซเรือนกระจกผ่าน dashboard, การลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการควบคุมพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (หรือ scope 3) เช่น การนำเข้าวัตถุดิบและระบบการขนส่งต่างๆ

เป้าหมายในระยะกลาง

- บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิตร้อยละ 50 ในกระบวนการผลิตและการซื้อไฟฟ้ามาใช้, ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ลูกค้าและเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าต่อไป รวมถึงสนับสนุนให้ลูกค้าเปิดเผยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ เพื่อให้บริษัทฯ ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของการผลิตวัตถุดิบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกำหนดการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ, รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานให้อยู่ที่ร้อยละ 95 เพื่อเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งในการดำเนินกิจการต่างๆ

เป้าหมายในระยะยาว

- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิตร้อยละ 70 ในกระบวนการผลิตและการซื้อไฟฟ้ามาใช้, ส่งเสริมความเท่าเทียมผ่านการกำหนดมาตรการการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกต่อพนักงานประจำและพนักงานรับเหมาช่วงอย่างเสมอภาค อีกทั้งยังดำเนินการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในรายชื่อ Critical tier 1 ให้เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

เป้าหมายสูงสุด

- บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ปราศจากอุบัติเหตุ และเป็นองค์กรที่ร่วมกับธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 100% โดยเป้าหมายและข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทางบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้ส่ง QR Code ไปพร้อมกับจดหมายแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึง Website ตลาดหลักทรัพย์ และ website ของทางบริษัทฯ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก CAC ในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2569

แนวโน้มสำหรับปี 2568 ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยรายได้ของเราคาดว่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ด้วยงานในอนาคตที่ทางบริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯ มั่นใจในการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างยั่งยืนของเรา

คาดการณ์อัตรากำไรสุทธิหลักมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญภายใต้กลยุทธ์ China Plus One ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีให้กับบริษัทฯ ของเรา โดยเฉพาะโอกาสในการขยายการส่งออกในอนาคต

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพและการร่วมทุน (Joint Venture) เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

จากนั้น คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

คุณวรชัย สานติมงคลวิทย์ สอบถามว่าการประกอบรถยนต์ในส่วนของ Domestic demand ลูกค้ารายใหญ่ยังเป็น Isuzu หรือ Ford หรือไม่ อย่างไร

คุณเย็บ ตอบว่า ปี 2567 ตลาดในไทยเติบโตลดลง -25% และสภาพตลาดในไทยจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อเนื่องในปี

คุณวรชัย ถามเพิ่มเติมว่า อดีตเราเคยมีการส่งออกไปออสเตรเลีย ปัจจุบันการส่งออกเป็นอย่างไรบ้าง

คุณเย็บ ตอบว่า การส่งออกไปต่างประเทศในปี 2567 ยังคงเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน ปีนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกัน แต่ที่มีผลกระทบจริงๆคือ ตลาดในประเทศที่เติบโตลดลง ดังนั้นการส่งออกไปออสเตรเลียจึงค่อนข้างคงที่

คุณวรชัย ถามเพิ่มเติมว่า AH ได้รับออเดอร์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จาก BYD ของประเทศจีน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทยหรือไม่

คุณเย็บ ตอบว่า AH ได้รับออเดอร์ทั้งจาก MG, GWM, Changan และ BYD ผมคิดว่า AH เป็นบริษัทที่เติบโตไปกับลูกค้าจีนได้เร็วที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ก็ทำงานกันตลอดเพื่อที่จะส่งออเดอร์ชิ้นส่วนให้ทัน เพราะมีออเดอร์รถยนต์จีนเยอะในช่วง Motor show ที่ผ่านมา และอีกประเด็นคือเรื่องมาตรการทางภาษีจากภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าผู้ที่นำรถยนต์เข้ามาในแต่ละปี จะต้องมีการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยเป็นอัตราส่วนตามที่กำหนด ไมเช่นนั้นจะต้องเสียภาษีให้แก่อธิบดี นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถพูดภาษาจีน และมีพนักงานที่เป็นคนจีนเป็นจำนวนมาก ทั้งในระดับผู้บริหารและปฏิบัติงาน ทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวจีน

คุณวรชัย สอบถามต่อว่า ในประเภทรถยนต์ไฟฟ้า (EV) BYD เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ หรือไม่

คุณเย็บ ตอบว่า ทั้ง BYD, Changan และ MG ต่างก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ ในขณะที่ GWM อาจจะมีออเดอร์ทันน้อยกว่า แต่ก็มีชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนให้เราทำ

คุณวรชัย ถามต่อว่า สามารถคิดเป็นอัตราส่วนในการขายของแต่ละรายได้หรือไม่

คุณเย็บ ตอบว่า ปัจจุบันรถยนต์จีนผลิตอยู่ที่ประมาณ 100,000 – 150,000 คัน ซึ่งเป็นจำนวนไม่มาก แต่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า น่าจะถึง 500,000 คันที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นเยอะ

คุณวรชัย ถามต่อว่า ในวัน Opportunity Day คุณเย็บเคยแจ้งไว้ว่าธุรกิจในปี 2567 จะไม่ค่อยดี ในขณะที่ปี 2568 จะดีกว่าปีก่อน และในปี 2569 จะดีกว่าปี 2568 คุณเย็บยังคงมองแบบเดิมไหม หลังจากที่มีประเด็นภาษีของ Trump

คุณเย็บ ตอบว่า ในมุมมองของผม คิดว่าปีนี้จะดี และปีหน้าๆ จะดีกว่าเดิม เพราะบริษัทฯ มีโปรเจกต์ใหม่ๆ ในทุกปี

คุณอังไฉ อัครวิสกุล ได้แสดงความยินดีและชื่นชมกับทางบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ประสบปัญหาอะไรจากเรื่อง Tariff และเศรษฐกิจโลก และได้สอบถามถึงการเตรียมความพร้อมกับการสถานการณ์ในอนาคต เพราะตอนนี้สภาพตลาดและเศรษฐกิจคาดเดาได้ยาก

คุณเย็บ ตอบว่า เราเตรียมความพร้อมไว้แล้วด้วย 4M คือ (1) Money ทางบริษัทฯ ยังคงมีความเข้มแข็งในด้านการเงิน (2) Man โดยมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเป็น Global company (3) Method โดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Robot (4) Material โดยมีการสรรหา และควบคุมการใช้ material เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย และอยากให้เห็นใจว่าบริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตต่างๆ ในอดีตมากมาย เช่น วิกฤตต้มยำกุ้ง เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ Hamburger Crisis หรือในช่วงโควิดระบอบ และปัจจุบันแม้จะเจอปัญหาเรื่อง Tariff ทางบริษัทฯ ก็จะสามารถมองหาโอกาสต่างๆ ในวิกฤตนี้ และผ่านพ้นไปได้ อย่างแน่นอน

คุณอังไฉ ถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ต้องคืนเป็นจำนวนเท่าไร และครบกำหนดจ่ายคืนเมื่อไหร่

คุณพรรษารัตน์ ตอบว่า บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้แล้ว เนื่องจากครบกำหนดและจ่ายชำระแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดแล้วในปี 2567

คุณอังค์ใช้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้อยู่สถานการณ์โลกน่ากลัว หากเราไม่เตรียมพร้อมก็จะเป็นเหมือนอีกหลายๆ บริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น

คุณเย็บ ตอบว่า เราควบคุมสถานการณ์โลกไม่ได้ แต่เราควบคุมบริษัทฯ ได้ด้วย 4M

คุณชยพล ประเสริฐกุลมลัย สอบถามว่า รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่บางครั้งก็ได้ยินข่าวว่ามีปัญหาบ้าง คิดว่ามีอนาคตมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทย

คุณเย็บ ตอบว่า รถยนต์ทุกประเภทมีโอกาสมีปัญหา โดยเฉพาะแค่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่รถทุกรูปแบบก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่ถ้าตอบในส่วนของอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า ขออธิบายว่า รถยนต์ไฟฟ้ามีหลักๆ 3 รูปแบบ คือ 1) BEV (Battery Electric Vehicle) หรือ Pure EV 2) HEV (Hybrid Electric Vehicle) และ 3) EREV (Extended Range Electric Vehicle) โดยมีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ pure EV จะมีสัดส่วนการใช้งานในอนาคตประมาณ 10-15% และ 30% - 40% สำหรับ HEV และ EREV ในขณะที่รถยนต์เครื่องสันดาป (ICE) มีสัดส่วนการใช้อยู่ที่ประมาณ 30% ทั้งนี้ชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังเป็น common part กับชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องสันดาป (ICE) โดยมีเพียง pure EV ที่ถึงน้ำมัน และชิ้นส่วนบางชิ้นที่หายไป แต่สำหรับรถไฟฟ้ารูปแบบอื่นๆ ก็จะมีชิ้นส่วนเหมือน ICE

คุณชยพล ถามเพิ่มเติมว่า ชิ้นส่วนที่ผลิตให้ BYD และ Changan บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนอะไรบ้าง ชิ้นส่วนเหล่านี้ คือ 1% ที่เราส่งไปที่จีนหรือไม่ และชิ้นส่วนที่บริษัทส่งออก ได้ใช้ประโยชน์ในการขอคืนภาษีเงินเข้าเงินเท่าไร

คุณเย็บ ตอบว่า บริษัทฯ ในประเทศจีนของเราผลิตเพียงก้านสูบ (Connecting rod) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กสำหรับการขายให้ OEM ในประเทศจีนสำหรับประเทศไทย บริษัทฯ มีการผลิตชิ้นส่วนอื่นที่มีขนาดใหญ่ ให้กับ BYD และ Changan ในประเทศไทย นอกจากนี้คุณเย็บ ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ในประเทศไทยมีการผลิตเพื่อส่งออก (direct export) น้อยกว่า 1% แต่เป็นการผลิตเพื่อส่งให้ OEM เพื่อนำไปประกอบสำหรับใช้ในประเทศประมาณ 50% และเพื่อส่งออกอีก 50% (Indirect export) โดยรถส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งไป North America

คุณประวิทย์ แซ่เจี๊ย สอบถามว่า กำไรในปี 2567 มีอัตราลดลงมากกว่ารายได้ที่ลดลง เพราะการใช้ชีวิตของคนไทย ที่เป็น urbanization มากขึ้น จึงมีการลดการใช้รถกระบะ (Isuzu) และเปลี่ยนเป็นรถ SUV หรือรถเก๋งมากขึ้นหรือไม่ และสำหรับ Isuzu ที่เป็น Existing customer เป็นปัญหาอันใกล้ของบริษัทฯ หรือไม่

คุณเย็บ ตอบว่า ปัญหาหลักที่ทำให้กำไรลดลงมาจากยอดขาย Auto part ที่ลดลง ไม่ใช่แค่ Isuzu เพียงอย่างเดียว และคุณเย็บมองว่าในระยะยาว อัตราการซื้อรถกระบะจะกลับมา เพราะนิสัยการบริโภครถกระบะของคนไทยที่มีมานานแล้ว โดยปัจจุบันที่ยอดขายรถกระบะลดลง มาจาก Finance problem มากกว่า กล่าวคือธนาคารปล่อยกู้ยากขึ้น

คุณประวิทย์ ถามต่อว่า จากการประชุมครั้งก่อนคุณเย็บแจ้งว่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศจีน จะเป็น Golden Era ของบริษัทฯ ยังคงเป็นเช่นนั้นไหม

คุณเย็บ ตอบว่า ใช่ เพราะ รถยนต์จีนที่เข้ามาประกอบในไทย มีหลายชิ้นส่วนที่เราได้รับออเดอร์มา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและดำเนินการพิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

คุณ Basant Kumar Dugar สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการลดวงจรเงินสด และได้เสนอข้อเสนอแนะสองประการ ดังนี้:

- 1) หากมีมาตรฐานการบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีใหม่ที่ได้ประกาศใช้ บริษัทควรดำเนินการในลักษณะที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้น้อยที่สุด
- 2) แนะนำให้พิจารณาการแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่แยกออกจากโครงสร้างการบริหารในปัจจุบัน โดยควรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์อย่างสูง

คุณเย็บ กล่าวว่าการประชุมขณะนี้อยู่ในวาระที่สาม เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งขอนำคำถามคุณ Basant Kumar Dugar ไปตอบในภายหลัง และขอให้ดำเนินการตามวาระให้แล้วเสร็จก่อน พร้อมทั้งขอบคุณคุณ Basant Kumar Dugar สำหรับข้อคิดเห็นดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 122 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,948,706 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	190,967,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.96
ไม่เห็นด้วย	3,702,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.90
งดออกเสียง	278,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 103,685,161 บาท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 746.96 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปัน

ผล เป็นจำนวน 0.78 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 265,007,119 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 36.3 ดังนั้น สำหรับเงินปันผลส่วนที่เหลือที่ได้รับการอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 161,321,958 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังได้แสดงในเอกสารแนบลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 161,321,958 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจะมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

คุณ Basant Kumar Dugar ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเครดิตภาษีจากเงินปันผล โดยเสนอแนะว่าบริษัทควรพิจารณานำกลไกการให้เครดิตภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกลับมาใช้อีกครั้งสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติในช่วงระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีแนวทางนี้อาจช่วยส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และสอดคล้องกับสิ่งจูงใจที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งมีสมาชิก 38 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย การให้เครดิตภาษีแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในช่วงที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI จะเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง

คุณเย็บ ได้ทวนคำถามอีกครั้งว่าคำถามเกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับทั้งผู้ถือหุ้นของ NDVR และผู้ถือหุ้นในประเทศ รวมถึงความแตกต่างในการจัดการระหว่างเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับ BOI และที่ไม่เกี่ยวข้องกับ BOI

คุณชิน หรุ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากความเข้าใจของเธอ อัตราภาษีที่เรียกเก็บจากเงินปันผลนั้นเท่ากันทั้งสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นไทย โดยความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเงินปันผลนั้นเกี่ยวข้องกับ BOI หรือไม่

คุณ Dugar ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า คุณเย็บควรนำประเด็นนี้ไปหารือกับหอการค้า เพื่อผลักดันให้มีการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาจากภาครัฐ

คุณเย็บได้แสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 123 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,948,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	194,948,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายเคนเนต อั้ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายฉือ เจี้ยนฮวย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายทัตสีโนบุ ซาโกะ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาแล้วนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสามารถ คุณวุฒิ ความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายเคนเนต อั้ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายฉือ เจี้ยนฮวย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายทัตสีโนบุ ซาโกะ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ได้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการลงมติได้อย่างเต็มที่

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

คุณ Basant Kumar Dugar ได้เสนอข้อเสนอแนะสองประการดังนี้:

- 1) ควรมีการจ่ายโบนัสเพิ่มเติมให้กับกรรมการในอัตรา 1-2% ของกำไรสุทธิ
- 2) ควรจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมสำหรับประธานกรรมการ, CEO และบุคลากรสำคัญอื่น ๆ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

คุณวิเชียร ระบุว่าข้อเสนอแนวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในขณะนั้น

นอกจากนี้ คุณ Dugar ยังเสนอให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมที่ IMD (สถาบันธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรบริหารและภาวะผู้นำ) อีก 10 วัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของ FCC ที่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไม่เกิน 9 ปีหรือไม่ และหากเกินระยะเวลานี้จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากผู้ถือหุ้นหรือไม่

คุณเย็บ ตอบว่ามีภาระเป็ยบมากมาอยู่ที่ควบคุมการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้ขอให้ประชุมลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 5.1 นายเคนเนต อั้ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 124 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,948,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

เห็นด้วย	190,856,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.90
ไม่เห็นด้วย	4,092,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.10
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 5.2 นายฉือ เจี้ยนฮวย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,949,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

เห็นด้วย	191,096,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.02
ไม่เห็นด้วย	3,852,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.98
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 นายทัตสินุช ซาโกะ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,949,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

เห็นด้วย	194,949,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

คุณวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเชิญกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมและพิจารณาวาระตามลำดับต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการ และความรับผิดชอบของกรรมการที่ใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 325,000 บาทต่อคน กรรมการอิสระจำนวน 275,000 บาทต่อคน และคำตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทต่อคน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเงิน 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
3. เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้นอีก

คำตอบแทนกรรมการ ¹	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
1. คำตอบแทนประจำปี² (ต่อคน / ต่อปี)			
คณะกรรมการบริษัท - ประธาน ³	ไม่มี	325,000 บาท	100%
- 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
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)			
คณะกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท	คงเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	คงเดิม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท	คงเดิม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท	คงเดิม
3. เงินโบนัสพิเศษ² (สำหรับกรรมการอิสระเป็นกลุ่ม)	อัตราร้อยละ 0.2 ของ ผลกำไรสุทธิในส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 5 ล้านบาท	อัตราร้อยละ 0.2 ของ ผลกำไรสุทธิในส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 5 ล้านบาท	คงเดิม

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

2) คำตอบแทนประจำปีและเงินโบนัสพิเศษสำหรับปี 2568 จะดำเนินการจ่ายในปีถัดไป

3) คำตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับการปรับเปลี่ยนเนื่องจากการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดย นายวิเชียร เมฆตระการ (กรรมการอิสระ) จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

คุณ Basant Kumar Dugar ได้เสนอข้อเสนอนี้ดังต่อไปนี้:

- 1) มอบผลประโยชน์เพิ่มเติมในอัตรา 1%–2% ของกำไรสุทธิ
- 2) มอบผลประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่กรรมการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
- 3) ให้ผลประโยชน์พิเศษแก่กรรมการที่สามารถหาธุรกิจในต่างประเทศได้สำเร็จ ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา

คุณเคนเนต ตอบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนแบบผันแปรให้กรรมการในอัตรา 0.2% ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทเชื่อว่าคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม ถึงแม้คำตอบแทนกรรมการจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังสอดคล้องกับรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท โดยเน้นย้ำว่าคำตอบแทนแบบผันแปรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของคำตอบแทนสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป บริษัทให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession planning) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อสร้างความต่อเนื่อง แม้ในกรณีที่มีกรรมการอาวุโสอยู่ในตำแหน่ง

คุณ Dugar ได้ชี้แจงว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอายุ แต่หากกรรมการมีผลงานดีและส่งเสริมการเติบโตของบริษัท ก็ถือว่าสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท

คุณวิเชียร ได้แสดงความขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายถูกบนบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 6 นี้ และยกมือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

คุณวิเชียรแจ้งว่า สำหรับวาระการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนได้กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน 125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,949,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	194,823,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	126,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีในจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
3. นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในเอกสารแนบลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม

คุณ Basant Kumar Dugar ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แม้ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นก็ตาม

คุณวิเชียรระบุว่าบริษัทจะนำข้อเสนอแนะนี้ไปพิจารณาและประเมินผลต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวิเชียรจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและลงมติจำนวน

125 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 194,949,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ หลังหักหุ้นทุนซื้อคืน

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอมา โดยมีผลคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	194,949,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณวิเชียรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

คุณวิเชียรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

คุณ Basant Kumar Dugar ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับวงจรเงินสดของบริษัท และแนะนำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มขึ้นของวงจรเงินสด นอกจากนี้เขายังแนะนำให้ควบคุมจำนวนวันลูกหนี้การค้า และจำนวนวันเจ้าหนี้การค้า

คุณเย็บ ตอบว่า บริษัทวัดผลตามตัวชี้วัด (KPI) โดยวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดรวมถึงอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ และขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

คุณธัญพร ได้แจ้งว่า ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น นายเย็บ ชู ชวน ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนสำหรับการสนับสนุนและคำแนะนำที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11:48 น.

คุณธัญพร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมและขอความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อเรียบร้อยแล้วและแบบสำรวจการเดินทางเข้าร่วมประชุม carbon footprint ของบริษัทฯ ให้กับเจ้าหน้าที่



ลงชื่อ _____

(นายเย็บ ชู ชวน)
ประธานที่ประชุม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและเสนอจ่ายเงินปันผล

ก. เงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

ค. การจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 731.43 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวน 0.79 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ หักหุ้น

ซื้อคืน เป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 265,509,056 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 36.3

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ

หักหุ้นซื้อคืน จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 104,187,098 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

และเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 161,321,958 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.41 บาท จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 5 ปีย้อนหลัง

	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ (บาท)	1,023,968,320	1,823,647,699	1,610,435,331	746,961,272	731,427,498
จำนวนหุ้นทั้งหมด:					
- หุ้นสามัญ	354,842,012 หุ้น	354,842,012 หุ้น	354,842,012 หุ้น	354,842,012 หุ้น	354,842,012 หุ้น
- หุ้นซื้อคืน	- หุ้น	- หุ้น	- หุ้น	18,754,600 หุ้น	18,754,600 หุ้น
การจ่ายเงินปันผล (ต่อปี)	0.94 บาทต่อหุ้น	1.54 บาทต่อหุ้น	1.65 บาทต่อหุ้น	0.78 บาทต่อหุ้น	0.79 บาทต่อหุ้น
จำนวนเงินปันผลทั้ง ปี (บาท)	333,551,491	546,456,698	585,489,319	265,007,119	265,509,056
อัตราส่วนการ จ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ 32.6	ร้อยละ 30	ร้อยละ 36.4	ร้อยละ 36.3	ร้อยละ 36.3

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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



นายวีเชียร เมฆตระการ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2558

การดำรงตำแหน่ง (วาระ/ปี): 11 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.01 (ตนเอง ร้อยละ 0.01, คู่สมรส ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองโพโมนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้บริหารกลุ่มชินวัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Technical in Microwave California State University- Northridge 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
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advance Executive Program
Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท อวปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2568 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2568 กรรมการ
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

- 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2568 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2557-2568 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2568:

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 9 จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: เข้าประชุม 2 จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นางวชิรา ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 สิงหาคม 2560

การดำรงตำแหน่ง (วาระ/ปี): 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ: ร้อยละ 0.01 (ตนเอง ร้อยละ 0.01, คู่สมรส ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท การเงินและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Marshall สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP24/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP48/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP61/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC2/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP124/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Leadership Program (CMA8) Capital Market Academy

ประสบการณ์การทำงาน

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาบีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- เข้าประชุม 9 จาก 9 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัท
- เข้าประชุม 3 จาก 3 ครั้งของการประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เข้าประชุม 2 จาก 2 ครั้งของการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี : 1 ปี, เริ่มเสนอชื่อครั้งแรกในปี 2568
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1)
- 2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี : 4 ปี, เริ่มเสนอชื่อครั้งแรกในปี 2566
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี : 5 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 จึงเห็นสมควรให้ใช้บริการจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นในราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้คณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในส่วนของค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัท อาปิโก โฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท)**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ*	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.40 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.50 ล้านบาท	ไม่เกิน 3.60 ล้านบาท
ค่าสอบทานการปฏิบัติตาม เงื่อนไข BOI (ต่ออัตรา)	110,000 บาท	130,000 บาท	130,000 บาท	130,000 บาท	130,000 บาท

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อปโก้ 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. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

2. ในกรณีมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานฯ ที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ 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 จะต้องมีการมาร่วมนประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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

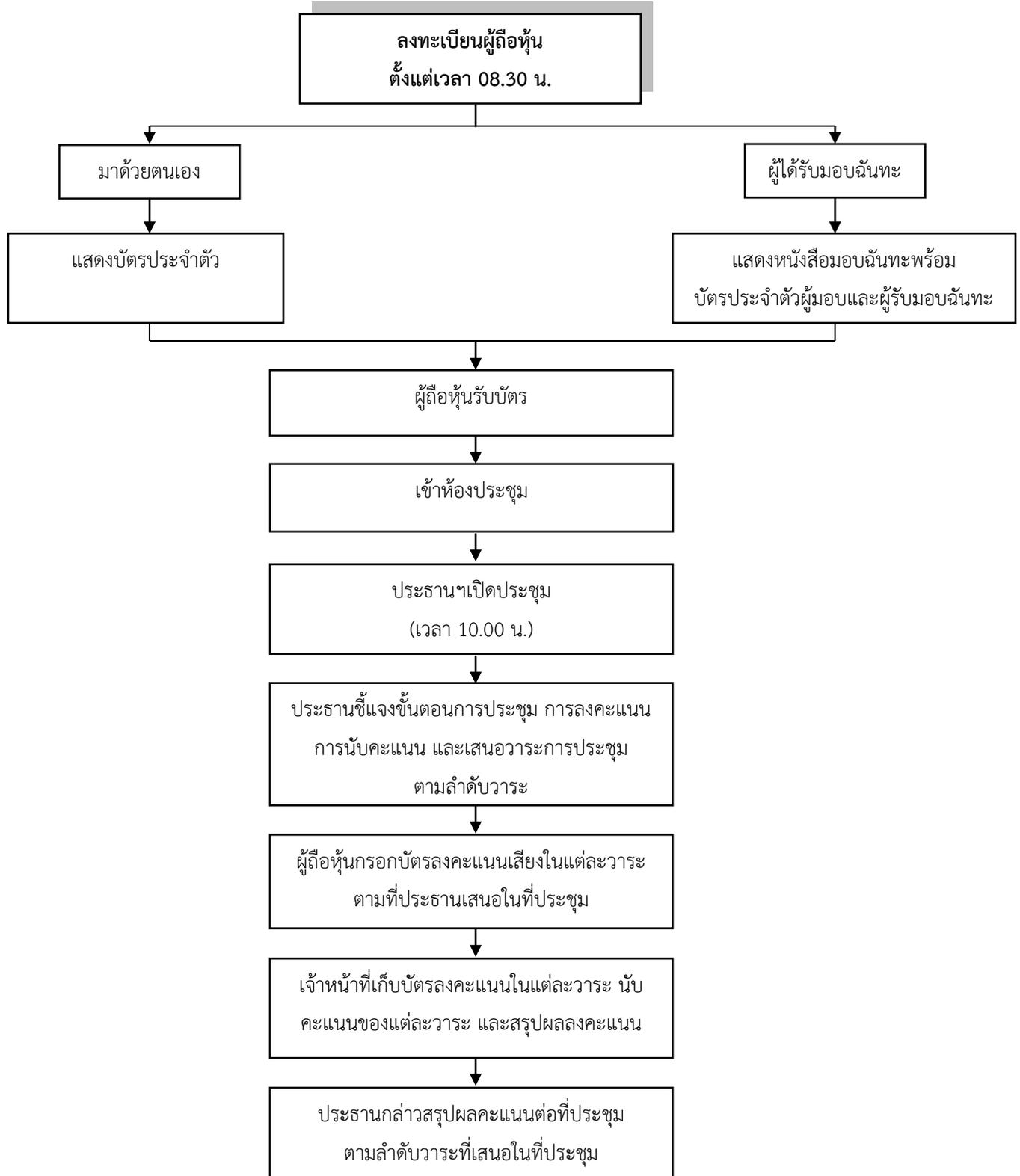
ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งสามารถให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงให้กระจ่าง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

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายเคนเนต อิง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 ธันวาคม 2551
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(วาระ/ปี): 17 ปี
การถือหุ้นของบริษัท : ตนเอง : ไม่มี, คู่สมรส : ไม่มี
ที่อยู่: บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
179 อาคารบางกอกซิติ 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 ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 3/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา:

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
PT Catur Sentosa Adiprana
ประเทศอินโดนีเซีย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพลย์กราวด์ 360 จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

2561 - 2563 ประธานกรรมการ
บริษัท Holmusk ประเทศสิงคโปร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
PT Catur Sentosa Adiprana
ประเทศอินโดนีเซีย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพลย์กราวด์ 360 จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

- เข้าประชุม 9 จาก 9 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัท
- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการตรวจสอบ
- เข้าประชุม 3 จาก 3 ครั้งของการประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้:

- วาระ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายวิเชียร เมฆตระการ

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2558
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง(วาระ/ปี): 11 ปี
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
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในรอบรอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง 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 – 2568 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ โฟล จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2568 | กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น:

- | | |
|-----------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ โฟล จำกัด (มหาชน) |
| 2562 – 2568 | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2568 | กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

- เข้าประชุม 9 จาก 9 ครั้งของการประชุมกรรมการบริษัทฯ
- เข้าประชุม 4 จาก 4 ครั้งของการประชุมกรรมการตรวจสอบ
- เข้าประชุม 2 จาก 2 ครั้งของการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย:

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ:

- ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้:

- วาระ 5 และ 6

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120



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 องค์การอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์การอิสระ

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 หรือบริษัทฯ ในกลุ่มที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เป็นต้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจทำการประมวลผล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่งเสียงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 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 หมูโลहित ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ กรณีท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่

กฎหมายกำหนด 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 8 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 หรือต้องการใช้สิทธิที่ท่านมีตามที่แจ้งให้ทราบในข้อ 6 โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

อีเมล: 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 2568
และงบการเงินประจำปี 2568



แบบแสดงรายการประจำปี 56-1 One Report ปี 2568
(ฉบับภาษาไทย)



Form 56-1 One Report year 2025
(English version)



งบการเงินประจำปี 2568
(ฉบับภาษาไทย)



Financial Statements year 2025
(English version)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Proxy Form B

- กรุณาลงนามใน **หน้า 57 และหน้า 59** พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
Please sign your name on **page 57 and 59** and attach a certified copy of I.D. card or passport (in case of foreigner) of both the Proxy Grantor and the Proxy Holder.
- กรุณานำเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ส่งกลับคืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ
Please return/bring the entire set of proxy forms 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 **22 เมษายน พ.ศ. 2569**

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 22, 2026**.

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 อภิโก 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 57 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือ

Mr. Kenneth Ng, Age 57 years, residing at 179 Bangkok City Tower, 18th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or

(2) นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 542/3 ซอยรามคำแหง39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

Mr. Wichian Mektrakarn, Age 71 years, residing at 542/3 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglarng 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 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 2026**, which will be held on **Friday, April 24th, 2026, at 10:00 Hrs.** at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Surasak 1, 11th floor, located at 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 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 2568

Agenda 1 To Consider and Approve the Minutes of the 2025 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 2568

Agenda 2 To Acknowledge the Company's Performance for the fiscal year 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025 ended as of December 31, 2025, 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 2568

Agenda 4 To Acknowledge the Interim Dividend and to Approve the Dividend Payment for the fiscal year 2025 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..... นายวิเชียร เมฆตระการ

Name of Director Mr. Wichian Mektrakarn

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

ชื่อกรรมการ..... นาง วชิรา ณ ระนอง

Name of Director Mrs. Vachira Na Ranong

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

ชื่อกรรมการ..... -

Name of Director..... -

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the year 2026

- 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 2569

Agenda 7 To Consider and Approve the Appointment of Auditor and the Auditor's Remuneration for the year 2026

- 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on Friday, April 24th, 2026, at 10:00 Hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Surasak 1, 11th floor, located at 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 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 รายการในใบประจำตบบนหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)