



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ, 1 รัชดาภิเษก, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ100)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาซามิ คัตซุโมโต | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเคะอิชิเคะ ฮามาตา | กรรมการบริษัท |
| 5. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย | กรรมการบริษัท |
| 6. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายนิพนธ์ ตั้งวิฑูรย์ธรรม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิรวรวัธ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวสกุลทิพย์ ห่อมนี่ | เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐ์สิน | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 65 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 29 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 36 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,328,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6835 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 24 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 36 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 195,261,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6625 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุมและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางบุษกร ดวงใจ ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารอธิบายขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทขอเรียนขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง เท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรือ อนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที่พิจารณานั้น ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และ งดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยืนลงคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,323,368	0	0	0	195,323,368	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุมอีก 4 ราย รวมเป็น 61,517 หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวปรากฏตาม ที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นทำการดาวน์โหลดด้วยระบบ QR CODE ไปแล้วนั้น โดยวาระนี้ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กล่าวรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดังต่อไปนี้

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล : กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากนั้นได้กล่าวสรุปถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

เริ่มจาก Sales Performance เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างปี ค.ศ. 2022 กับ ปี ค.ศ. 2023 จะเห็นได้ว่ายอดขายในแต่ละปีก็จะมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ปีที่แล้วยอดขายรวมอยู่ที่ 769 ล้านบาท ซึ่งรวมรายได้ทั้งหมด คือ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ และทรายได้อื่น สำหรับปีค.ศ. 2024 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 840 ล้านบาท ซึ่งจะมีอัตราโตขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 10

ส่วนที่เป็นกราฟวงกลม เป็นการแบ่งสัดส่วนตามประเภทของสินค้า โดยแบ่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตร และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยจะเห็นได้ว่าทั้งสองปีสัดส่วนของสินค้าแต่ละประเภทยังใกล้เคียงกัน แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมา

สรุปส่วนของรายชื้อลูกค้าของบริษัทบางส่วนที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีหลายราย ดำเนินธุรกิจกันมากกว่าสิบปี จากนั้นกล่าวถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วอยู่ระหว่างยื่นขอรับรอง แล้วกล่าวถึงการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลและเรื่องของความยั่งยืน จากนั้นก็พูดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง ที่ทำทั้งภายในคือกิจกรรมเพื่อพนักงาน และกิจกรรมภายนอกเพื่อสังคม

สำหรับ แผนการในอนาคต อย่างที่ทราบว่ายเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว เพราะฉะนั้นกลยุทธ์หรือนโยบายต่างๆของบริษัทก็ยังคงรูปแบบเดิม คือกลยุทธ์ในเรื่องของการคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เรื่องที่สำคัญอีก



อย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากร ซึ่งก็ยังใช้นโยบายเดิมเหมือนรอบปีที่ผ่านมา เรื่องของการลงทุนต่างๆยังต้องดูสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการตลาดก่อนเพื่อที่บริษัทจะได้เติบโตอย่างถูกทิศทาง

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลจากสภาหอการค้าไทย ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

ส่วนในเรื่องของการขยายตลาดนั้น คำถามส่วนใหญ่คือรถยนต์ไฟฟ้า(EV) จะมา บริษัทจะอย่างไรนั้น ขอตอบว่าบริษัทมีแผนงานที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้ต่อเนื่อง เริ่มจากเรื่องของกลยุทธ์ในการหาออเดอร์ชิ้นส่วนที่เป็น Common Use คือสามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า(EV) และก็รถเครื่องยนต์สันดาป ที่ตลาดที่เป็นลูกค้าเดิมที่เป็นรถเครื่องยนต์สันดาป ก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ อย่างเช่น Compressors Airworkระบบไฟฟ้า และระบบช่วงล่าง ซึ่งรถไฟฟ้า(EV) หรือรถยนต์สันดาปเครื่องก็จะเหมือนกัน

และต่อมาก็คือกลยุทธ์เรื่องของประสิทธิภาพ เรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนก็ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทก็พยายามควบคุมกำไรขั้นต้นให้อยู่ประมาณร้อยละ 19-20 และกำไรสุทธิก็ให้อยู่ประมาณร้อยละ 7-10

มีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับ

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์: วาระนี้ก็เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต (ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้มอบหมายให้ นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปข้อมูลงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: กล่าวสรุปให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทุกท่าน และกล่าวรายงานในส่วนของผลประกอบการในส่วนของบริษัทชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลประกอบการสำหรับปี 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัท SANKO มีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 54.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 32.60 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 41.11 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 ยอดขายเท่ากับ 769.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.60 ล้านบาท กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 148.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3 สาเหตุหลักๆมาจากสองส่วนด้วยกันคือ 1. ในส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 2. ในส่วนของต้นทุน แบ่งสัดส่วนของต้นทุนคือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ประโยชน์เครื่องจักรต่างๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ส่วนในเรื่องของ ลดต้นทุน ก็มีแผนรณรงค์ในเรื่องของการลดต้นทุนภายในของทางฝ่ายของโรงงาน เพราะฉะนั้นในสองปัจจัยหลักนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาดีกว่าปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ. 2564

งบกระแสเงินสด ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ปีพ.ศ. 2566 เท่ากับ 90.44 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ใช้จ่ายไป (12.48) ล้านบาท ทำให้มี Free Cashflows เท่ากับ 77.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2565



เท่ากับ 30 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิ 23.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงไป อยู่ที่ (54.54) ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินกู้ระยะยาว และการเข้าซื้อต่างๆ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย เงินสดคงเหลือสุทธิ และคงเหลือปลายงวด อยู่ที่ 36.72 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี พ.ศ. 2566 สินทรัพย์รวม เท่ากับ 541.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2565 เท่ากับ 28.32 ล้านบาท โดยเพิ่มในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 48 ล้านบาท มาจากส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร และกึ่งสินค้างเหลือเป็นสำคัญ ในส่วนของหนี้สินรวมเท่ากับ 285.60 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน เท่ากับ 19.65 ล้านบาท จากการชำระคืนหนี้สินระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 256.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.97 ล้านบาท จากส่วนของผลประโยชน์ที่ 54.60 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์: กล่าวขอบคุณ

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก 1 ราย รวมเป็น 5,131 หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และมีความเห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง
2. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย
3. นายสันติ เนียมนิล

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับเชิญให้ออกไปจากห้องประชุมระหว่างทำการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ : กล่าวขอบคุณ ปิดท้าย



มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

2. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

3. นายสันติ เนียมนิล

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 54,615 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 24.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,666,489.28 บาท เนื่องจากบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 เป็น จำนวน 2,731,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.04 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,666,489.28 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 24.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะจ่ายปันผลข้างต้นจากกำไรสุทธิงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (non-BOI) ทั้งจำนวน



โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เทียบกับปี 2565 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	54.615	22.015
จำนวนหุ้น (หุ้น)	316,662,232	316,662,232
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.021
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,666,489.28	6,649,906.87
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	24.41	31.96

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน คือ ดร.ศิริดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6995 / หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 /หรือ นางสาวกรรปรียา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 แห่ง บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า (5)

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง (2) (ปีที่นำเสนอ)

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,710,000 บาท (หนึ่ง ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้นเนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดรวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบ



การเงินของบริษัทฯ และทั้งนี้ทางบริษัทได้ขอให้บริษัทตรวจสอบบัญชียื่นเสนอราคาเข้ามาแล้วแต่ไม่มีบริษัทไหนส่งเข้ามา

โดยมีรายละเอียดการเสนอคำตอบแทนปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ) เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 2566 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)	ปี 2566 (บาท) (อัตราเดิม)
ค่าตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	900,000.00	900,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	270,000.00	250,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	270,000.00	250,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	270,000.00	250,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	n.a.	n.a.
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
รวมทั้งหมด	1,710,000.00	1,650,000.00

*เพิ่มขึ้น 3.63% เป็นไปตามปริมาณงานและมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้มีการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2566 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ผ่านมาการทำงานของคณะกรรมการมีผลงานที่ดีจึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อคำตอบแทนที่กำหนดจะได้เหมาะสมกับคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน



เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท		โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
1.คณะกรรมการบริษัท*				
ประธานคณะกรรมการ	32,000	32,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	19,500	19,500	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	7,000	7,000	ไม่มี	ไม่มี

*ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ : กล่าวขอบคุณ ปิดท้าย

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 2/3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
195,328,499	0	0	0	195,328,499	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท เชิญครับ

ไม่มีระเบียบวาระอื่นในวาระที่ 8 นี้ วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุมเวลา 14.22 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายอดุลย์ ไชตินสารณ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวสุกฤทัย ห่อมณี)