



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ซังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

[www.sankothai.net](http://www.sankothai.net)





เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

	หน้า
ลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาการที่ 1)	9-23
ลำดับที่ 2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาการที่ 4)	24-26
ลำดับที่ 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.	27-42
ลำดับที่ 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	43
ลำดับที่ 5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ	44
ลำดับที่ 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45-47
ลำดับที่ 7. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม	48

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-005-3310



ที่ SANKO. A / 01/ 2569

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และค.
  4. ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงาน การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### **ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในแบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 One Report) ดังกล่าวปรากฏตามที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นทำการดาวน์โหลดด้วยระบบ QR CODE ไปแล้วนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

### **ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไร ขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยได้ผ่าน



ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2566	2567	2568
รายได้รวม	760.95	816.27	722.98
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	625.03	657.15	569.93
กำไรขั้นต้น	135.92	159.12	153.05
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	54.61	68.78	62.88
สินทรัพย์รวม	541.99	547.14	650.25
หนี้สินรวม	285.61	234.63	290.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	256.38	312.50	359.55
กำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)	70.01	117.51	164.49

#### อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2566	2567	2568
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	7.17	8.43	8.70
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	21.30	22.01	17.49
อัตราผลตอบแทนทรัพย์สิน (%)	10.07	12.57	9.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.11	0.75	0.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.172	0.218	0.199
มูลค่าหุ้นตามบัญชีของหุ้น (บาท)	0.81	0.98	1.14

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูร สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 One Report)

#### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.sankothai.net](http://www.sankothai.net) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กั้นกรอบ พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล 2. นายอดุลย์ ไชตินิสา กรณ์ 3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย ซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย) จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการแต่งตั้งมา 3 ปีแล้ว และ รวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีกรวมเป็น 6 ปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของ กำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการ ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 62.88 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ นโยบายการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวน 66,888 บาท
2. อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,666,489.28 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 20.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ หลังหัก การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุน หมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่งการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้ง หมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย ธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะจ่ายปันผลข้างต้นจากกำไรสุทธิงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Non-BOI) ทั้งจำนวน



โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เทียบกับปี 2567 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	62.881	68.783
จำนวนหุ้น (หุ้น)	316,662,232	316,662,232
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.05
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,666,489.28	15,833,111.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	20.16	26.32

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 /หรือ นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 /หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 /หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ งวดปีบัญชี 2569 เป็นปีแรก สาเหตุที่ทำการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุมมองใหม่และแนวทางการตรวจสอบที่หลากหลาย 2. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าบริการที่เหมาะสม 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการรายงานเชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้น

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดรวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



โดยมีรายละเอียดการเสนอคำตอบแทนปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 2568 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)	ปี 2568 (บาท) (อัตราเดิม)
ค่าตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	850,000.00	900,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	250,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	250,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	250,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	n.a.	n.a.
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,710,000.00</b>

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งพิจารณาแล้วที่ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะสมและราคาสมเหตุสมผล

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7487 /หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 /หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 /หรือ นายวิโรจน์ ฝัฒจรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และราคาสมเหตุสมผล จึงได้รับการพิจารณาคัดเลือก

#### ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราที่เท่ากันกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเปรียบเทียบปีปัจจุบัน 2569 กับปีที่ผ่านมา 2568 มีดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท		โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
1.คณะกรรมการบริษัท*				
ประธานคณะกรรมการ	33,000	33,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	13,000	13,000	ไม่มี	ไม่มี
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000	ไม่มี	ไม่มี

\* ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท	
	ปี 2569	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท*		
ประธานคณะกรรมการ	33,000	33,000
กรรมการ	13,000	13,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	8,000

\* ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

### ก.แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว



3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาทำการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว

ในการกำหนดรูปแบบและสถานที่ในการจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากในอนาคตสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วกระทบต่อการจัดการประชุม ทางคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และทางบริษัทจะมีการแจ้งข่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดุลย์ ไซตินิสากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพททินัม โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ,  
1 รัชดาภิเษก, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร

**คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ100)**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์     | ประธานคณะกรรมการบริษัท  |
| 2. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล       | กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,<br>กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาซามิ คัตซุโมโต        | กรรมการบริษัท   |
| 4. นายเคะอิซูเคะ ฮามาด้า      | กรรมการบริษัท   |
| 5. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย     | กรรมการบริษัท   |
| 6. นายยุทธนา แต่ปางทอง        | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูชัย   | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 9. นายสันติ เนียมนิล          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |

**ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิวาร์ช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน         |
| 2. นายเกียรติภูมิ ภูมิพันธ์  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด         |
| 3. นางสาวณภัค พชรธนาดุล      | เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม |

**ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ**

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

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 34 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 42 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,315,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4690 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 24 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 26 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 207,528,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5363 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุมและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ



ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางบุษกร ดวงใจ ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารอธิบายขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมบริษัทได้แจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการคือไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงคะแนนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่าไรและงดออกเสียงเท่าไรแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sankothai.net](http://www.sankothai.net) เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



**ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,294,509	0	0	0	226,294,509	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 5 ราย รวมเป็น 18,765,686 หุ้น/เสียง

**ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต**

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวปรากฏตาม ที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นทำการดาวน์โหลดด้วยระบบ QR CODE ไปแล้วนั้น โดยวาระนี้ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กล่าวรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดังต่อไปนี้

**นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล :** กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวสรุปถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)แล้ว ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในสาระสำคัญของรายงาน ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านการกำกับกิจการ รวมถึงเรื่องของความยั่งยืน หากผู้ถือหุ้นท่านใดหรือนักลงทุนสนใจในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในรายงานดังกล่าวได้

เรื่องของรายได้เปรียบเทียบ 3 ปี จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทเติบโตทั้ง 3 ปี และหากย้อนหลังไป 4 ปี บริษัทก็ยังคงมีกำไรและมีการเติบโตเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาปีที่ลดลงก็คือช่วงวิกฤติโควิด แต่หลังจากวิกฤติโควิดบริษัทก็เติบโตขึ้นทุกปี รวมทั้งในส่วนของการทำกำไรก็ทำสถิติสูงสุด (New High) มาโดยตลอด เมื่อปีที่ผ่านมามียอดขายอยู่ที่ 829 ล้านบาท เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 800 ล้านบาท ในส่วนของกำไรอยู่ที่ 68.78 ล้านบาท

เรื่องสัดส่วนการผลิตแยกตามหมวดสินค้า แบ่งเป็น รถยนต์ (Automotive) กว่าร้อยละ 60 รถมอเตอร์ไซค์ (Motorcycle) กว่าร้อยละ 30 เครื่องจักรการเกษตร (Agriculture and other) ร้อยละ 3 และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical) ร้อยละ 3 ซึ่งข้อมูลปี 2566 และ 2567 มีความใกล้เคียงกัน



เรื่องสัดส่วนการตลาด ทั้งปี 2566 และ 2567 จะเห็นได้ว่าประมาณร้อยละ 90 เป็นขายภายในประเทศ ส่วนขายต่างประเทศมีแค่เพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเรื่องของภาชนะนำเข้าจึงยังไม่ค่อยมีผลกระทบต่ออะไรมากนัก

เรื่องความยั่งยืน เริ่มที่เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 สำหรับเรื่องนี้บริษัทมองว่าเป็นเรื่องของกรอบความคิด (Mindset) ไม่ได้ทำตามกระแส เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ซึ่งบริษัทต้องการที่จะให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) หลังจากการประกาศเจตนารมณ์แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสาร โดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569 และตามแผนบริษัทจะทำให้ได้รับการรับรองภายในเดือนมิถุนายน ปี 2569

เรื่องของแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึง “สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance (ESG)) ก็เป็นเรื่องสำคัญ พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก เริ่มจากเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Environment) การดำเนินการภายในโรงงานคือ ส่วนที่หนึ่งมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ซึ่งตอนนี้ก็ติดตั้งไปแล้ว ประมาณ 872 กิโลวัตต์ คือติดตั้งแทบจะทุกพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้ ส่วนที่สองพลังงานส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้คือ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ซึ่งไม่มีมลพิษ คือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สิ่งปล่อยออกจากการเผาไหม้มีแค่ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) กับน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดมากกว่าพลังงานอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งก็ช่วยรักษาเรื่องของสภาพแวดล้อม และบริษัทก็ยังมีจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทตั้งเป้าในเรื่องของเสียไว้ไม่เกินปีละ ร้อยละ 5

เรื่องของสังคม (Social) นั้น สำหรับการดำเนินการภายในบริษัท เรื่องที่หนึ่ง บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้มีการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยจากโรคจากการทำงาน เรื่องที่สอง บริษัทสร้างระบบการเรียนรู้ให้พนักงานทุกคนเข้าถึง ได้รับการพัฒนาความรู้ให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการที่จะทำให้อุณหภูมิขององค์กรมีความตระหนักในเรื่องของความยั่งยืน และการทำให้องค์กรเป็นองค์กรของความยั่งยืนก็ต้องมีการฝึกอบรม มีการให้ความรู้ และนอกจากนี้บริษัทก็ได้มีส่วนในการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมีการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยการซื้อของจากชุมชนเพื่อมาใช้ในการโรงงาน โดยในแต่ละปี ตั้งเป้าไว้ประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน “สถานที่จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ด้วย ซึ่งมาจากการที่บริษัทจัดสวัสดิการเรื่องอาหารให้กับพนักงานและรวมทั้งผู้รับจ้างงานช่วง (Sub contractor) ของบริษัทด้วย นอกจากนี้บริษัทมีการจ้างงานคนในท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทด้วยด้วย ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับรางวัล “สถานประกอบการปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข” จากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

เรื่องของธรรมาภิบาล (Governance) เรื่องของการที่จะทำให้องค์กรมีจรรยาบรรณที่ดีนั้น บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ผ่านการประเมิน CG Score และ AGM Checklist รวมถึงบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆตามจริยธรรมในการทำธุรกิจครบถ้วน ทำให้ปี 2566 และปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลจริยธรรมในการดำเนินการธุรกิจ จากหอการค้าไทย 2 ปีซ้อน สำหรับรางวัลด้านคุณภาพ บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ IATF16949, ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001, ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001, ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งเป้าหมายในเรื่องของระบบคุณภาพต่อไปในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะทำให้ได้รับการรับรองระบบ VDA 6.3 ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของเยอรมัน ที่เกี่ยวกับยานยนต์โดยเฉพาะ และตอนนี้บริษัทก็มีการทำ



โครงการเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการหล่อโลหะประเภทต่างๆ แล้วก็มีแผนงานที่จะทำการตลาดในลักษณะของตลาดหลังการขาย (Aftermarket) ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

เรื่องอื่น ๆ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและความสัมพันธ์ ยกตัวอย่าง การแข่งขันวอลเลย์บอล เพื่อสร้างความสามัคคีและกระตุ้นให้พนักงานออกกำลังกาย, กิจกรรมวิ่ง Fun Run และกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมเดินพาเหรด SQA DAY เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, กิจกรรม Rally ที่ให้หัวหน้างานและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามัคคี กิจกรรมการตอบแทนสังคมและสนับสนุนชุมชน ยกตัวอย่าง บริษัทมีการไปช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงราย และได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา โต๊ะ และเก้าอี้ ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม, มีไปสร้างห้องอ่านหนังสือให้กับทางราชภัฏฯ ที่กล่าวมาคือบางส่วนของงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ซึ่งการดำเนินงานด้านนี้ บริษัทก็ได้ดำเนินการทุก ๆ ปี

เรื่องของแผนธุรกิจของปี 2569 อย่างที่ทุกท่านทราบว่าตอนนี้การทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น มีแรงกระทบและมีภาวะแทรกซ้อนมาก เพราะฉะนั้นในการเตรียมการหรือการจัดทำแผนสำรองสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นก็ต้องวางแผนให้ดี ซึ่งบริษัทมีการพยายามศึกษาและทำการวิจัยเป็นเพื่อที่จะผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสัดส่วนในการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทก็คือยานยนต์ อนาคตบริษัทก็มีแผนที่จะไปในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งในการที่จะไปทำอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ นั้น บริษัทอาจจะต้องมีการหลอมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน รวมทั้งโลหะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะอลูมิเนียม อาจจะเป็นเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาแต่ก็ได้มีผลิตออกมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถตลาดชัดเจน แต่อยู่ในแผนการอนาคต ถ้าอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์หยุดชะงัก บริษัทก็ต้องมีแผนสำรอง

เรื่องของแผนการตลาด เนื่องด้วยตลาดภายในประเทศยอดของการผลิตรถยนต์ในประเทศปีนี้ตั้งเป้าแค่ประมาณ 1.5 ล้านคัน ลดลงจากเดิม 2 ล้านคัน เพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งก็มองไปที่อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมทั้งตะวันออกกลาง ซึ่งยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่บริษัทยังสามารถที่จะเข้าไปเจาะหาลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทก็เริ่มมีการไปพูดคุยกับลูกค้าในหลายๆ ที่แล้วเช่นกัน อาจจะต้องใช้เวลาซึ่งน่าจะเห็นผลในปีข้างหน้าเพราะว่าการที่จะเป็นผู้ขาย (Vendor) หรือเป็นผู้จัดหา (Supplier) ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมนั้น ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบระบบพอสมควร อาจจะช่วงปลายปีหรือถึงต้นปีหน้า ที่กล่าวมาเป็นแผนธุรกิจที่บริษัทเตรียมไว้กรณีที่เศรษฐกิจมีปัญหา

เรื่องการลงทุนปี 2569 ก็คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ติดตั้งเพิ่ม 572.3 กิโลวัตต์ จากเดิมมีอยู่แล้ว 300 กิโลวัตต์ รวมของใหม่จะเป็น 872 กิโลวัตต์ และจะมีการลงทุนในเครื่องจักร คือซื้อเครื่อง CNC เพื่อรับการผลิตเพิ่มเติม

สำหรับในการทำแผนต่าง ๆ นั้น บริษัทก็ต้องมีกลยุทธ์ในการทำงานเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนองค์กร หรือสามารถแข่งขันได้นั้น ความสามารถหรือทักษะของพนักงานเป็นเรื่องหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้พนักงานทุกคนสามารถจะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ได้ และก็ต้องมีในส่วนของเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการทำวิจัย มีการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็สามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นได้ ซึ่งก็เป็นโครงการระยะยาว และอย่างที่แจ้งให้ทราบบริษัทต้องมีการขยายตลาดไปทางด้านการส่งออกต่างประเทศด้วย ดังนั้นบริษัทก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องของการส่งออก ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าที่ใดที่หนึ่งแต่ก็มุ่งไปทุกโซนที่คิดว่าเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่บริษัทสามารถทำได้ ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทก็ทำการศึกษาแล้วก็ได้มีการพูดคุยไปบ้างแล้ว และสุดท้ายเรื่องของกลยุทธ์คือเรื่องการควบคุมต้นทุน อย่างที่



ทราบกันว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง บริษัทจะแค่ทำการผลิตได้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ การจะทำให้ต้นทุนถูกลงนั้น บริษัทก็ต้องมี Know How มีการนำเทคโนโลยี และมีนวัตกรรมมาใช้ ถ้าบริษัทยังคงมีการผลิตแบบเน้นใช้แรงงานเป็นหลักก็จะแข่งขันกับใครไม่ได้ ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้ ถ้าต้องการจะเติบโตหรือจะทำให้บริษัทมีความยั่งยืนก็ต้องดำเนินการเหล่านี้

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์:** ขอขอบคุณคุณรัฐวัฒน์นะครับ วาระนี้ก็เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต (ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

### ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้มอบหมายให้ นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปข้อมูลงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

**นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร:** กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทุกท่าน และกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัทชังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานในส่วนของงบกำไรขาดทุนในปี 2667 บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 68.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.4 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 14.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.9 และเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 46.77 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 212 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 โดยมียอดขายอยู่ที่ 829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2666 เท่ากับ 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 และเพิ่มขึ้นจากปี 2665 เท่ากับ 110 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 เนื่องจากบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าปัจจุบันเพิ่มขึ้นรวมถึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ที่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบริษัท สำหรับต้นทุนการผลิตในปี 2567 สัดส่วนต้นทุนลดลงอยู่ที่ร้อยละ 80.5 ของรายได้ สาเหตุนี้เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนในส่วนที่ลดลงมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมถึงการที่บริษัททรงรณรงค์ในเรื่องของการทำการลดต้นทุน (Cost Reduction) ภายใน

งบแสดงฐานะการเงินในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 547.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 และปี 2565 เท่ากับ 5.15 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลำดับ ในสัดส่วนของหนี้สินเท่ากับ 234.63 ล้านบาทลดลงจากปี 2566 จำนวน 50.98 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 70.60 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 312.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 56 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 104 ล้าน สาเหตุหลักในส่วนของหนี้สินที่ลดลงมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ทำให้สัดส่วนของหนี้สินลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น อย่างที่เรียนให้ทราบจากยอดกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน ลำดับแรกอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2567 เท่ากับ 1.64 เท่าเพิ่มขึ้นจากปี 2566 และ 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.75 ลดลงจากปี 2566 และ 2565 ในส่วนของอัตราสภาพคล่องและหนี้สินที่ดีขึ้น เกิดจากการที่บริษัทมีภาระหนี้สินที่ลดลงและก็มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น



อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนส่วนต่อผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 12.57 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 และปี 2565 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2567 เท่ากับ ร้อยละ 22 ซึ่งทั้งสองอัตราที่ดีขึ้นก็เกิดจากผลประกอบการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นในภาพรวมของบริษัทที่ผ่านมาในปี 2567 และปี 2666 สาเหตุหลักของบริษัทก็คือสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น แล้วบริษัทมีการทำเรื่องของการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร แล้วก็มีการที่จะปรับลดในส่วนของต้นทุนการผลิต มีการปรับปรุงเครื่องจักร ทำให้ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำมี ทำให้ราคาขายสามารถไปแข่งขันได้ นี่คือภาพรวมที่ผลประกอบการที่ดีขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง:** สอบถามว่าการส่งออกต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald John Trump) หรือไม่ เรื่องนี้มีผลกับบริษัทหรือไม่ ณ ตอนนี้

**นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร:** ในปี 2567 ที่ผ่านมาแล้วยังไม่มีผลมากนัก แทบจะไม่มีผลเลยเพราะว่าสัดส่วนการส่งออกของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 1 แต่ในปี 2568 นี้บริษัทก็กำลังมองที่จะขยายไปต่างประเทศ แต่ก็รอในส่วนของผลของบทสรุปเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald John Trump) อีกครั้ง สรุปตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบกับบริษัทมากนัก

**นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง:** แสดงว่าอนาคตบริษัทสามารถไปทำการค้ากับต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ คือแนวโน้มคิดว่าตลาดต่างประเทศจะเป็นเป้าหมายที่บริษัทจะไปได้เพิ่มเติมขึ้นหรือไม่

**นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล:** จากที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วเศรษฐกิจโลกตอนนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะประเทศไทย นักวิเคราะห์บางคนอาจจะมองว่าเข้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยด้วยซ้ำ เพราะว่าเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald John Trump) ประเด็นเรื่องการนำภาษีศุลกากรมาบังคับใช้ ทำให้เกิดวิกฤตปัญหาทุกประเทศ เพราะการค้าขายเดิมเป็นการค้าขายเสรี แต่ตอนนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้ถามว่ากระทบกับบริษัทไหม ตอบว่าก็มีบ้าง เพราะเนื่องจากว่าในเมื่อบริษัทตั้งเป้าว่าภายในประเทศเองตลาดไม่เพียงพอเพราะยอดการผลิตหรือยอดการซื้อขาย กำลังซื้อของคนในประเทศตกลง บริษัทก็เลยมองว่าต้องขยายไปที่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งก็มองว่ายังมีช่องทาง มีโอกาสที่บริษัทจะทำการตลาดได้ ขายสินค้าได้ อย่างที่เคยเรียนในเรื่องของคุณภาพสินค้า บริษัทก็มีระบบคุณภาพหลายระบบ ตอนนี้ก็กำลังจะทำระบบคุณภาพของเยอรมัน ทำให้บริษัทสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ รวมทั้งการที่บริษัทควบคุมเรื่องต้นทุน จะทำให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้ หรือแม้แต่ว่าเงินบริษัทก็คิดว่าสามารถที่จะแข่งขันได้ ส่วนเรื่องที่ว่าบริษัทจะไปในทิศทางไหนต้องรอดูข้อสรุปที่ชัดเจนอีกที เพราะว่าตอนนี้เหมือนผู้นำกำลังตลาดอยู่ไม่รู้ว่าอะไรจะสรุปจบลงที่ตรงไหน ถ้ามองแค่ในส่วนของบริษัทเอง ณ ตอนนี้ บริษัทต้องเตรียมพร้อม คือทำให้องค์กรมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Know How) ซึ่งนี่คือสิ่งที่บริษัททำได้ ณ ตอนนี้ ส่วนในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรือปัจจัยภายนอกต้องรอดูอีกสักกระยะหนึ่ง คิดว่ากลางปีไปแล้วก็คงจะมีความชัดเจน ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพยายามให้องค์กรทำกำไรได้เหมือนปีที่ผ่านมา ๆ มา แล้วก็จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านผิดหวัง

**นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง:** สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ว่าไปทำที่จังหวัดไหน และมีพื้นที่เท่าไร



**นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล:** โรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง จากการใช้งานมา 1-2 เดือน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนประมาณ 3 แสนบาท หรือ 3-4 ล้านบาทต่อปี โดยการติดตั้งจะติดตั้งอาคาร โรงงานอาคารสำนักงาน ที่สามารถติดตั้งได้

**นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง:** แสดงว่าไม่ต้องเสียค่าไฟเลยใช้ใหม่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอที่จะมาใช้ในโรงงานได้

**นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล:** โดยปกติค่าไฟฟ้าโรงงาน อยู่ที่เดือนละประมาณ 1.8 ล้านบาท แต่ตอนนี้หลังจากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ค่าไฟฟ้าก็จะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,309,770	0	0	0	226,309,770	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 13 ราย รวมเป็น 41 หุ้น/เสียง

#### ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ [www.sankothai.net](http://www.sankothai.net) ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และมีความเห็นสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายมาชามิ คัตซุโมโต
2. นายเคะอิซุเคะ ฮามาด้า
3. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับเชิญให้ออกไปจากห้องประชุมระหว่างทำการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง

1. นายมาชามิ คัตซุโมโต (เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงนำหุ้นออกจากฐานการคำนวณ)

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
217,329,509	0	0	0	217,329,509	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ



หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวมเป็น 2 หุ้น/เสียง

2. นายเคชชิตะ ฮามาต้า (เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงนำหุ้นออกจากฐานการคำนวณ)

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
222,547,505	0	0	0	222,547,505	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ราย รวมเป็น 205 หุ้น/เสียง

3. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,309,875	102	0	0	226,309,977	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามเรื่องผลคะแนนลงมติในการแต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 1 และ 2 ว่าทำไมจึงไม่ตรงกับผลรวมของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวณภัค พัชรธนากุล (เลขานุการบริษัท): เนื่องจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น) เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงนำหุ้นของกรรมการท่านนั้นออกจากฐานการคำนวณ

### ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 68.783 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

3. อนุมัติจ่ายกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

เป็นจำนวน 8,625,853.64 บาท

4. อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,833,111.60 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 26.32 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ หลังหัก การจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย



ธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น" ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะจ่ายปันผลข้างต้นจากกำไรสุทธิงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (non-boi) ทั้งจำนวน

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เทียบกับปี 2566 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	68.783	54.615
จำนวนหุ้น (หุ้น)	316,662,232	316,662,232
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.04
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	15,833,111.60	12,666,489.28
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	26.32	24.41

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,309,977	0	0	0	226,309,977	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

#### ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 /หรือ นางสาวกรปริยา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก (6)



นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม (3) (ปีที่นำเสนอ)

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,710,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เนื่องจาก พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดรวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ) เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 2567 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)	ปี 2567 (บาท) (อัตราเดิม)
ค่าตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	900,000.00	900,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	270,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	270,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	270,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	n.a.	n.a.
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>1,710,000.00</b>

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้มีการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,315,208	0	0	0	226,315,208	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวมเป็น 5,231 หุ้น/เสียง

#### ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุก



ท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2567 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ผ่านมาการทำงานของคณะกรรมการมีผลงานที่ดีจึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อค่าตอบแทนที่กำหนดจะได้เหมาะสมกับคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท		โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
1.คณะกรรมการบริษัท*				
ประธานคณะกรรมการ	33,000	32,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	13,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	19,500	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	7,000	ไม่มี	ไม่มี

\*ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 2/3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,315,208	0	0	0	226,315,208	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

#### ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าว เห็นควรให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 42 ข้อ และหากต้องมีการแก้ไขหรือประเด็นเพิ่มเติมอื่นใดระหว่างยื่นดำเนินการเอกสารกับกระทรวงพาณิชย์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการ คือ นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล และทั้งนี้มอบอำนาจให้ทางที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวชณิดาภา ประดิษฐ์สิน เป็นผู้ดำเนินการไปยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม



มติที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 3/4 เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,315,208	0	0	0	226,315,208	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นหากจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัทก็ขอเรียนเชิญ

ไม่มีระเบียบวาระอื่นในวาระที่ 9 นี้

วาระนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : กล่าวชื่นชมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) โดยเห็นว่าเป็นโอกาสดี ที่ได้พบหน้ากันจริง ๆ และก็กล่าวชื่นชมเรื่องการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ทางยูทูป (Youtube) ด้วย และฝากให้ผู้บริหารพิจารณาจัดแบบผสม (Hybrid Meeting) ในปีต่อไปหากทำได้ และหลังจากนั้น มีคำถามขอให้ทางคณะกรรมการ อธิบายบทบาทหน้าที่ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คนภายนอกเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ โดยมองในภาพรวมใน 2-3 ปี ข้างหน้าแบบสั้นๆ

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทฯ ทำก็คือ การสร้างงานให้กับคนไทยด้วยกัน แล้วก็สร้างรายได้ นำภาษีไปสุ่รัฐ อีกส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบันเรื่องของ ESG บริษัทฯ ก็ต้องมุ่งเน้นด้วยเพื่อต้องการให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นนโยบายของบริษัทด้วย สรุปคือบทบาทหลัก ๆ บริษัทสร้างงาน สร้างสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี และก็ช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรม CSR ที่บริษัททำอยู่

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอให้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการดำเนินธุรกิจ เพื่อแนะนำบริษัทให้กับคนที่ยังไม่เคยรู้จักบริษัทได้ทราบในรายละเอียด

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหล่อโลหะ ที่ไม่ใช่เฉพาะยานยนต์ ณ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะโลหะอลูมิเนียม แต่ในอนาคตจะรวมไปถึงโลหะประเภทอื่นด้วย ซึ่งยังมีช่องทางและโอกาสที่บริษัทจะไปทำการตลาดหรือผลิตสินค้าด้วยประเภทโลหะอื่น ๆ ได้ ยกตัวอย่างงานก่อสร้าง ซึ่งในที่นี่ไม่ได้หมายถึงโครงสร้างเหล็ก แต่หมายถึงส่วนของระบบงาน เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ที่มีส่วนของการใช้งานสินค้าประเภทหล่อโลหะด้วยเช่นกัน หรือแม้แต่ของตกแต่งบ้านและสินค้าเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อ โสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง ก็มีประเภทงานหล่อด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันบริษัทก็มีรับจ้างหล่อพระ หล่อพระประธาน ด้วยเช่นกัน เช่น งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า



บริษัทได้ทำการหล่อต้นโพธิ์หลังพระประธานในวิหารให้ ซึ่งงานนี้บริษัทได้ทำบริจาคให้โดยไม่ได้คิดเงิน เพื่อแสดงถึงว่าบริษัทเป็นผู้ทำการผลิตงานหล่อโลหะ ซึ่งในอนาคตก็จะหล่อได้หลาย ๆ ประเภท ปัจจุบันบริษัททำการผลิตแบบหล่อด้วยเครื่องแรงดันสูง(High Pressure) และในอนาคตจะมีหล่อแบบการสูญเสียขี้ผึ้ง (Lost Wax Casting /Investment Casting) การหล่อทราย (Sand Casting) ก็คือให้มีความหลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหาสายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา

**นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง:** สอบถามว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้หล่อ ต้องสั่งซื้อเข้ามาใหม่ หรือว่าเป็นของนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

**นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล:** บริษัทสั่งวัตถุดิบคืออลูมิเนียมอินกอต (Aluminium Ingot) มาจากโรงหล่ออลูมิเนียมซึ่งมีหลายเกรด โดยจะซื้อตามเกรดที่ลูกค้ากำหนด ส่วนที่เป็นเศษอลูมิเนียมเหลือจากการผลิต (Scrap) จะนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ส่วนที่เป็นของเสีย (DOS) ก็ส่งไปกำจัดกับบริษัทกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต มีอนุญาตถูกต้องสามารถตรวจสอบกลับได้ บริษัททำทุกอย่างให้ถูกต้องด้วยคำนึงถึงเรื่องชุมชนและสิ่งแวดล้อม

คำถามเพิ่มเติมมาจากทางผู้ชมถ่ายทอดสดทางยูทูป (Youtube)

**นายณัฐภาพ ธัมกิตติคุณ ผู้ถือหุ้น:** คำถามแรก บริษัทคิดว่ามีจุดแข็งกว่าคู่แข่งอย่างไร

**นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล:** ส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Know How) ในการหล่อ ซึ่งในการหล่อชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่ทราบว่ายากเพราะว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ถ้าคุณภาพงานหล่อไม่ดีตรงตามมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ เช่นเนื้องานมีโพรงอากาศ หรือความแข็งแรงทนทานไม่ได้ ก็จะเป็นอันตราย ซึ่งการจะหล่อให้งานที่ดีไม่มีโพรงอากาศก็ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Know How) ซึ่งก็มาจากผู้ก่อตั้งชาวญี่ปุ่น ซึ่งเคยทำโรงงานหล่อในญี่ปุ่นมาก่อน และได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ประมาณ 60 - 70 ปีที่แล้ว

ส่วนที่สองคือเรื่องของต้นทุน บริษัทจะมีการตั้งเป้าหมายเป็นประจำปีในการลดต้นทุน ซึ่งได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯสามารถทำต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตจากจีนได้ และส่วนสุดท้ายคือ พนักงานมีทักษะที่ดี

**นายณัฐภาพ ธัมกิตติคุณ ผู้ถือหุ้น:** คำถามที่สอง ธุรกิจมีโอกาสเติบโตไปอีกหรือไม่

**นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล:** บริษัทสามารถเติบโตไปอีกแต่ว่าจะถึงจุดไหนค่อนข้างจะตอบยาก เพราะว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับงานหล่อคือ การขยายโรงงานค่อนข้างทำยาก มักจะถูกต่อต้านจากชุมชน เนื่องจากกลัวเรื่องมลพิษ ตอนนี้บริษัทคิดไปถึงการตั้งโรงงานในต่างประเทศแทน อันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตหรือเพิ่มแผนการผลิตค่อนข้างจะลำบาก แต่ถ้าถามโดยศักยภาพของบริษัทแล้ว บริษัทสามารถเติบโตไปอีก เพราะว่ากำลังการผลิตของบริษัทเมื่อเทียบกับความต้องการในตลาดยังถือว่าน้อยมาก จำนวนการผลิตชิ้นส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนรถที่มีอยู่ ยังคงต่างกันอีกมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะลงทุนขยายเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดทั้งหมดหรือไม่ และก็ยังมียุโรปสรรคเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ถดถอย

สรุปคือบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ แต่ก็จะมีพิจารณาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย คือ พิจารณาภาวะเศรษฐกิจโลก ถ้าหากจะไปลงทุนเพิ่ม หรือขยายโรงงานแต่กำลังซื้อหรือตลาดไม่ขยายตาม จุดนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วย เพราะบริษัทใช้เงินของผู้ถือหุ้น

**นายณัฐภาพ ธัมกิตติคุณ ผู้ถือหุ้น:** คำถามที่สาม เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.32 ของกำไรสุทธิ ถามว่าแล้วส่วนที่เหลือบริษัทเอาไปทำอะไร



**นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล:** โดยหลักใช้เงินทุนสำรองหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการ อย่างที่ทราบว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอันตราย บริษัทฯก็พยายามรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด ในอนาคตถ้าบริษัทต้องมีการขยายขยายกิจการหรือต้องมีการลงทุน ก็ต้องใช้ทุนสำรองที่มีอยู่

**นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ :** ไม่ทราบมีท่านผู้ถือหุ้นท่านไหนมีคำถามจะถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล:** บางเรื่องก็สามารถสอบถามเป็นการส่วนตัวได้

**นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ :** หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ถือขึ้นทุกท่านทั้งที่มาในวันนี้แล้วก็ผ่านการถ่ายทอดทางยูทูป กราบขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม ก็ถืออนุญาตปิดการประชุม ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ขออนุญาตปิดประชุม


**นางบุษกร ดวงใจ (พิธีกร):** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางบริษัทฯจะทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.

ปิดประชุมเวลา 15.32 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม

(นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท

(นางสาวณภัค พัชรนาดุล)

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง  
กรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่งในปี 2569 มีจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้



(1) นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล

อายุ 68 ปี

**การศึกษา**

2522: นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวัง  
ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ฝึกอบรม จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555

หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555

**การอบรม อื่นๆ**

หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558

หลักสูตรวิชาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1

**ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท / โลจิสติกส์

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย)

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : 2 บริษัท

1. บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท / โลจิสติกส์
2. บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน**

**ทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** 1.19 %



การเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 28 เมษายน 2566

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาต่อเนื่องมากกว่า 17 ปี และรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีก รวมเป็น 20 ปี

หมายเหตุ: เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องเรื่อยมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



(2) นายอดุลย์ ไซตินิสากรณ์

อายุ 66 ปี

**การศึกษา**

:พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

:พาดินศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท (ประธานคณะกรรมการ)

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ฝึกอบรม จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)191/2565

**การอบรม อื่นๆ**

หลักสูตร “Thai-Chinese Leadership Program” Huachiew Chalermprakiet University

หลักสูตร “Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 9)” the University of Thai Chamber of Commerce

หลักสูตร “Columbia Senior Executive Program (CSEP 128),” Columbia Business School, Columbia University,

หลักสูตร “Senior Executive Program” Royal Thai Government

หลักสูตร “Executive Program for Senior Management : Management in Globalization Era,” Kellogg School of Management, Northwestern University

หลักสูตร “Effective Management Program,” Marshall Business School University of Southern California

หลักสูตร “Management Leadership Program,” Marshall Business School, University of Southern California

**ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

2569 - ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร

2568 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2568 - ปัจจุบัน คณะทำงานเอเชียใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. President Interfood

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ.ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ชำนาญการ กระทรวงพลังงาน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 1 บริษัท

1. บจ. President Interfood

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน**

**ทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** 0.00 %

**การเข้าร่วมประชุมปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด** : 28 เมษายน 2566



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมามากกว่า 6 ปี และรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีก รวมเป็น 9 ปี

หมายเหตุ: เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องเรื่อยมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



(3) นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย

อายุ 66 ปี

**การศึกษา**

2520: บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ฝึกอบรม จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)201/2566

**การอบรม อื่นๆ**

2536: Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2532: Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์ทำงาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** 0.00 %

**การเข้าร่วมประชุมปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด** : 10 พฤศจิกายน 2565

**ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี และรวมวาระที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้อีก รวมเป็น 6 ปี**

หมายเหตุ: เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องเรื่อยมา

**คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี**



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

## PROXY Form A

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affixed Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

am / are a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Public Company limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding altogether shares and can cast votes equaling shares as follow;

 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary Shares shares, can cast votes equaling votes

 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preference Shares shares, can cast votes equaling votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1)..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Age years, Resides at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code or

(2)..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Age years, Resides at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet



จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province ..... Postal Code ..... or

(3).....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Age years, Resides at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road ..... Tumbol / Khwaeng ..... Amphur / Khet

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province ..... Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพานอรามา 1, ชั้น 14, โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์, 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026, on Wednesday, 29<sup>th</sup> April 2026 time 02.00 p.m. at Panorama 1 Room,14<sup>th</sup> floor, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affixed Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต.....อายุ.....66.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director... Ms. Achara Suwanpuchai... Age.....66.....Years

อยู่บ้านเลขที่.....1298/391.....ถนน.....พระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ชองนนทรี.....

Residing at No....1298/391.....Road...Rama 3.....Sub District..... Chong Nonsi.....

อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ



District ... Yannawa .....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10120.....;or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ .....นายสันติ เนียมนิล .....อายุ.....57.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Santi Niamnil ..... Age.....57.....Years

อยู่บ้านเลขที่ .....99/719..... ถนน .....ตำบล/แขวง.....บางรักพัฒนา.....

Residing at No. 99/719 Road .....Sub District.....Bangrakpattana.....

อำเภอ/เขต.....บางบัวทอง.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11110.....หรือ

District .....Bangbuathong..... Province.....Nontaburi.....Postal Code.....11110.....;or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ .....นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม.....อายุ.....65.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Nipan Tungpiruttham .....Age.....65.....Years

อยู่บ้านเลขที่ .....594/187.....ถนน.....กาญจนาภิเษก.....ตำบล/แขวง.....บางไผ่.....

Residing at No.549/187 Road ...karnjanapisek...Sub District.....Bangphai.....

อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10200.....หรือ

District .....Bangkae .....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10200.....;or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1, ชั้น 14, โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์, 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026, on Wednesday, 29<sup>th</sup> April 2026 time 02.00 p.m. at Panorama 1 Room,14<sup>th</sup> floor, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the yer 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report proposing to the meeting regarding the result of the Company's operation during the preceding year and on future business's operation plan

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3: To consider and approve the reviewed interim financial statements as of 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4: To consider and approve the appointment of new directors as a replacement for the retired directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล/ Mr. Rattawat Suksaichol

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes



2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์/ Mr. Adul Chotinisakorn

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve votes                     | Disapprove votes                     | Abstain votes                       |

3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย/ Ms. Achara Suwanpuchai

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve votes                     | Disapprove votes                     | Abstain votes                       |

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

Agenda 5: To consider and approve the dividend paid for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569**

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditors and the audit configuration of 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

Agenda 7: To consider and approve the directors' remuneration and the audit committee's remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8: To consider other issues (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or express my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered or resolved in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
Proxy Form C.

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affixed Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders' Registration No.  
เขียนที่.....  
Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้น ให้กับ.....  
As Custodian for

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Who being a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount of ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้

โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 7)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company to be the proxy, please use details in Remark No.7)

(1) .....อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub District



อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 District Province Postal Code or  
 (2) .....อายุ.....ปี  
 Name Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub District  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 District Province Postal Code or  
 (3) .....อายุ.....ปี  
 Name Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub District  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1, ชั้น 14, โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์, 99/1 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026, on Wednesday, 29<sup>th</sup> April 2026 time 02.00 p.m. at Panorama 1 Room, 14<sup>th</sup> floor, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.

**ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 (a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote.  
 (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 (b) To grant a part of:  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 Ordinary share shares, and is entitled to cast votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 Preferred share shares, and is entitled to cast votes  
 รวมสิทธิคะแนนออกเสียงได้ทั้งหมด.....เสียง  
 Total right to vote equal to votes



(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต**

**Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report proposing to the meeting regarding the result of the Company's operation during the preceding year and on future business's operation plan**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 3: To consider and approve the reviewed interim financial statements as of 31 December 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda 4: To consider and approve the appointment of new directors as a replacement for the retired directors.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:



เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล/ Mr. Rattawat Suksaichol

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์/ Mr. Adul Chotinisakorn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย/ Ms. Achara Suwanpuchai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

Agenda 5: To consider and approve the dividend paid for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569**

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditors and the audit configuration of 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



**ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

Agenda 7: To consider and approve the directors' remuneration and the audit committee's remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8: To consider other issues (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย..... เสียง

ไม่เห็นด้วย..... เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain

votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If voting in any agenda of my/our proxy hasn't follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.



ลงนาม/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(..... )

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(..... )

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(..... )

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(..... )

**หมายเหตุ / Remark**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences showing with Proxy Form are

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ (Custodian)

Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6).

6. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.

7. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the enclosure 4)

- (1) นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย หรือ / Ms. Achara Suwanpuchai or
- (2) นายสันติ เนียมนิล หรือ / Mr. Santi Niamnil or
- (3) นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม / Mr. Nipan Tungpiruttham



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**

**Supplemental Proxy Form**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1, ชั้น 14, โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์, 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026, on Wednesday, 29<sup>th</sup> April 2026 time 02.00 p.m. at Panorama 1 Room, 14<sup>th</sup> floor, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof

.....  
.....

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

**Agenda**

**Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย..... เสียง     ไม่เห็นด้วย .....เสียง     งดออกเสียง..... เสียง

Approve                  votes          Disapprove                  votes          Abstain                  votes

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

**Agenda**

**Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย..... เสียง     ไม่เห็นด้วย .....เสียง     งดออกเสียง..... เสียง

Approve                  votes          Disapprove                  votes          Abstain                  votes

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

**Agenda**

**Re:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ – สกุล : นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 66 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 1298/391 ถนน พระราม 3 แขวง ซองนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม :

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



2. ชื่อ – สกุล : นายสันติ เนียมนิล  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 57 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 99/719 หมู่ที่ 5 แขวง บางรักพัฒนา เขตบางบัวทอง  
นนทบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: -ไม่มี-



3. ชื่อ – สกุล : นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ : 65 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 5/187 หมู่ที่ 1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ****เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

**2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล****2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

**3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****หมวด 4****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง

ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่เป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนคำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในต่างประเทศนั้นให้ส่งโดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือ



คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ ในการจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแต่กำหนดเริ่มประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ผู้เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 33.



- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนนับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนถ้ามีคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
    - (ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
    - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
    - (ซ) การเลิกบริษัท
    - (ณ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- ข้อ 37. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนองเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
  - (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่นๆ
- ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ณ ห้องพานอรามา1, ชั้น14, โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์, 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

