



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพานโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ100)

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล | กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาชามิ คัตซุโมโต | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเคะอิซูเคะ ฮามาด้า | กรรมการบริษัท |
| 5. นายธวัชชัย เทียนทองทิพย์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิรวาวัชร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 3. นางสาวณภัค พัชรธนากุล | เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐสิน | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|-----------------------------|-----------------|

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 21 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 41 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 207,970,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6757 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 17 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 40 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 207,917,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6591 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุมและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางบุษกร ดวงใจ ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารอธิบายขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมบริษัทได้แจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการคือไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไรไม่เห็นด้วยเท่าไรและงดออกเสียงเท่าไรแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วเห็นว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังลงทะเบียน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ประธานในที่ประชุม เสนอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,961,939	0	0	0	207,961,939	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย รวมเป็น 44,354หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม ได้เสนอในที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวปรากฏตาม ที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นทำการดาวน์โหลดด้วยระบบ QR CODE ไปแล้วนั้น โดยวาระนี้ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กล่าวรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดังต่อไปนี้

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและและรวมไปถึงนักลงทุนที่รับชมผ่านทางกรถ่ายทอดสด จากนั้นได้กล่าวสรุปถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาดังนี้

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้นำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น ถือเป็นกุญแจสำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ที่จะทำให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้าใจบริบทและวิธีการบริหารงานของผู้บริหารว่าสามารถดูแลบริษัทได้อย่างดีและมั่นคงหรือไม่ โดยในรายงานจะมีรายละเอียดครอบคลุมทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เรื่องของความยั่งยืน ขอให้ทุกท่านได้เข้ารับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2568 จากรายงานดังกล่าว

สำหรับปี 2569 ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กล่าวถึงภาวะของสถานการณ์โลก ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แต่บริษัทก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในเรื่องของศักยภาพของบริษัท ในการกำหนดยอดขายนั้นไม่ได้ต่างจากปีที่ผ่านมา ซึ่งปี 2568 ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 735 ล้านบาท ดังนั้นสำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่ที่ 750 ล้านบาท



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

การที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นั้น บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีการเพิ่มทักษะของพนักงานด้านเทคนิคการหล่อโลหะ ถึงแม้ว่าบริษัทจะเชี่ยวชาญการหล่อโลหะในระดับหนึ่งแล้ว แต่ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริษัทจึงมีการเพิ่มเติมการจัดอบรมดูงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้เฉพาะทางอีกหลายประเภท เช่นการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งต้องมีการสังสรรค์ทักษะ มีการศึกษาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทจึงมีจัดอบรมให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะมีความรู้ มีทักษะ และมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำพางค์กรไปให้ถึงจุดเป้าหมายได้ เรื่องของระบบคุณภาพ ระบบคุณภาพส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นระบบ International Organization for Standardization (ISO) และระบบคุณภาพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นระบบ International Automotive Task Force 16949 (IATF 16949) แต่ในยุโรประบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะใช้ระบบของ VDA 6.3 นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว กลยุทธ์ต่อมาบริษัทคือได้มีการพัฒนาในส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต มีการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต และใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัยและรวดเร็วมากกว่าเดิม สำหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดบริษัทตั้งเป้าว่าจะเพิ่มตลาดในต่างประเทศมากขึ้นจากเดิมมีตลาดอเมริกาซึ่งตอนนี้มีประเด็นเรื่องภาษี ตลาดอื่นที่บริษัทมองหาเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึงจีน ซึ่งบริษัทก็ได้ศึกษาและมีการหารือกับลูกค้าไปแล้วหลายราย และก็มีลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเองด้วย สำหรับการขยายฐานลูกค้าใหม่อาจจะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นด้วย เช่นอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงานประเภทงานหล่อ เรื่องของการควบคุมต้นทุนก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบริษัทเดิมก็ดำเนินการเรื่องนี้เป็นปกติทุกปี แต่ก็ได้ตั้งเป้าให้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการควบคุมต้นทุนจะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันรายอื่นได้นอกเหนือจากเรื่องด้านคุณภาพแล้ว และนอกจากเรื่องการควบคุมต้นทุนแล้ว การที่จะเพิ่มยอดขายบริษัทก็ต้องมีการลงทุนเพิ่ม ตอนนี้กำลังการผลิตของบริษัทใกล้จะถึงร้อยละ 100 แล้ว ดังนั้นถ้ามียอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่เข้ามา บริษัทก็ต้องมีการลงทุนเพิ่ม

สำหรับการลงทุนในปี 2569 บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างอาคารใหม่ ในที่ดินใหม่ที่เพิ่งได้ซื้อมา คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤษภาคมนี้ อาคารหลังนี้บริษัทก็จะลงทุนเครื่องจักรใหม่เข้ามาติดตั้งด้วย รวมทั้งจะย้ายคลังสินค้าจากที่เดิมซึ่งค่อนข้างแออัดมาไว้ที่นี้ด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการระบบต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับยอดขายที่มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะลงทุนในเครื่องจักร CNC สำหรับงาน Machining โดยปกติงาน Machining บริษัทจะใช้ทั้งผู้รับเหมาภายนอกและทำเอง และสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ติดต่อมาแล้วและต้องการให้บริษัทมีเครื่องจักรที่สามารถควบคุมเรื่องคุณภาพได้ดีมากกว่าเดิมแล้วสามารถทำให้ได้งานตามกำหนดได้ บริษัทก็ต้องมีการลงทุนตามลูกค้ารายใหม่ที่ต้องการ ซึ่งโดยรวมแล้วสำหรับเครื่องจักร CNC บริษัทลงทุนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 70 - 80 ล้านบาท และบริษัทยังมีการลงทุนในเครื่องมือวัดที่ทันสมัยด้วยเนื่องจากเครื่องมือวัดที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานผลิต เดิมการใช้เครื่องมือวัด CMM อาจจะใช้เวลาทั้งวันหรือหลายวัน แต่เครื่องมือวัดสมัยใหม่จะเป็นลักษณะของเลเซอร์หรือ 3D ซึ่งทำงานได้เร็วกว่า ที่กล่าวมาทั้งหมดคือสิ่งที่บริษัทจะลงทุนในปีนี้

เรื่องของลูกค้า ลูกค้าที่บริษัทเพิ่งได้ทำสัญญาและได้ยอดสั่งซื้อมาก็คือ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจากประเทศไต้หวัน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตให้กับลูกค้าก็คือชุดระบบควบคุมใช้ในรถพอร์ซ ซึ่งตอนนี้ได้ผลิตไปแล้วบางส่วน และคาดการณ์ว่าจะผลิตแบบเต็มระบบกลางปีนี้ และมีแนวโน้มที่จะได้รับยอดการสั่งซื้อเพิ่ม แต่ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม ซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าไม่ใช่เวลาในการลงทุนเพิ่ม แต่บริษัทมองว่าถ้าลงทุนแล้วมีรายได้กลับมาคุ้มกับค่าการลงทุนบริษัทก็ไม่มีปัญหา และบริษัทก็ได้พิจารณาเรื่องความเสี่ยงไว้ค่อนข้างสูง ลูกค้ารายถัดมาคือ บริษัท



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

BorgWarner PowerDrive Systems บริษัทได้รับยอดสั่งซื้อจากลูกค้ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ปีนี้ก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิม เริ่มแรกลูกค้ามียอดสั่งซื้อจำนวน 10,000 ชิ้นต่อเดือน ตอนนี้อยู่ที่ 40,000 ชิ้นต่อเดือน ถ้าดูจากประมาณการของการสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ยอดขายของบริษัทอาจจะถึง 100 ล้านบาทต่อปีได้ในเร็วนี้ ชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตให้ส่วนใหญ่จะใช้ในรถฟอร์ดของอเมริกา บริษัท BorgWarner PowerDrive Systems มีการเงินดีและมั่นคง การส่งสินค้าไปที่อเมริกาต้องมีคลังสินค้าที่อเมริกาด้วยเพื่อสำรองสินค้า เรื่องของการบริหารความเสี่ยงบริษัทพิจารณาแล้วคิดว่าไม่มีปัญหา เรื่องภาษีลูกค้าเป็นผู้จ่ายเอง ลูกค้ารายต่อไปคือบริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดรฟ์วิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าเดิม แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงภายในของบริษัท โดยมีทางอินเดียมาร่วมลงทุนด้วย ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามา ซึ่งทำให้บริษัทก็ต้องลงทุนเครื่อง CNC เพิ่ม 8 เครื่อง และจะดำเนินการผลิตได้เต็มระบบประมาณกลางปีนี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าหลายสิบล้านบาทต่อปี และปีหน้าจะมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งก็อาจจะต้องการการลงทุนเพิ่ม แต่ถ้าการลงทุนสามารถทำกำไรได้ดี ฐานะการเงินและฐานะการเงินของลูกค้าก็ดี จึงเป็นสิ่งที่บริษัทสนใจพิจารณาในการลงทุนเพิ่ม

นอกจากเรื่องของการบริหารงาน การดำเนินการด้านกลยุทธ์ และการดำเนินการด้านการตลาดแล้ว สิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำ ทำตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับบริหาร ซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไปแล้ว มีการตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับการรับรองภายในปีนี้

เรื่องของการบริหารความยั่งยืน ESG เป็นสิ่งที่ต้องกล่าวถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันโลกมีเปลี่ยนแปลงไปมาก การดำเนินการด้านอุตสาหกรรมก็ก่อมลพิษและสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเหล่านั้น เพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็ถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทก็ได้มีการดำเนินการในการบริหารความยั่งยืนหลายอย่าง เช่น เรื่องของสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบริษัทได้ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน ซึ่งทำให้บริษัทใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลงประมาณ 800,000 กว่ากิโลวัตต์ต่อปี ส่วนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต ผลการดำเนินการสามารถลดปริมาณของเสียลงถึงร้อยละ 34 ในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การรับพนักงานในพื้นที่เข้าทำงานมากกว่าร้อยละ 30 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด มีการจ้างงานคนพิการ มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อกิจกรรมสังคมและชุมชน ซึ่งเรื่องนี้บริษัทได้ดำเนินการมานานมากกว่า 10 ปีแล้ว ส่วนเรื่องของธรรมาภิบาล บริษัทยึดมั่นเรื่องธรรมาภิบาลว่าต้องโปร่งใส ทุกอย่างตรวจสอบ โดยปีที่ผ่านมา CG Score ของบริษัทอยู่ที่ระดับ 4 ดาว และนอกจากนี้บริษัทยังมีระบบคุณภาพที่ได้ผ่านการรับรองหลายระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้

สุดท้ายเรื่องของกิจกรรมบริษัทได้ดำเนินการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร กิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสงฆ์น้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันทั้งหมดทั้งระดับพนักงานและผู้บริหาร มีการจัดแข่งขันกีฬา มีแข่งขันวอลเลย์บอล มีแข่งขันวิ่ง มีการประกวดร้องเพลง ประกวดร้องเพลงประจำบริษัท ส่วนกิจกรรมภายนอกเพื่อตอบแทนสังคมและสนับสนุนชุมชนนั้น บริษัทได้สนับสนุนทั้งในส่วนของเงินทุน การศึกษา สิ่งของในการทำกิจกรรม หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ และรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าด้วย นอกจากนี้ทำเพื่อพื้นที่ชุมชนที่บริษัทได้มาตั้งโรงงานแล้วยังมีพื้นที่อื่นในภาคใต้ด้วยคือที่จังหวัดสงขลา บริษัทได้ไปมอบทุนการศึกษา และมอบของต่างๆด้วย



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ประธานกล่าวขอบคุณนายรัฐวัฒน์ สุขสายชลที่ได้นำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางวิภา วณิชย์เจริญสกุล (รับมอบฉันทะจาก บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเซท จำกัด): มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้ คำถามที่ 1 กรณีของการขยายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 8 เครื่องได้รับบัตรส่งเสริม BOI หรือไม่ คำถามที่ 2 สำหรับการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ มีการวางแผนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร และใช้หน่วยเงินอะไร และคำถามข้อที่ 3 การส่งออก บริษัทวางแผนความเสี่ยงเรื่องค่าขนส่งอย่างไร

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: ตอบคำถามข้อที่ 1 ปัจจุบันบริษัทมีบัตรส่งเสริม BOI อยู่ 6 ใบและยังใช้อยู่ เพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่นำเข้ามาก็ยังใช้สิทธิของ BOI อยู่

นางวิภา วณิชย์เจริญสกุล (รับมอบฉันทะจาก บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเซท จำกัด): เครื่องจักรที่เพิ่มมาถือว่าเป็นสายการผลิตใหม่หรือไม่

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: ยังเป็นเครื่องจักรในสายการผลิตเดิม แต่เพิ่มจำนวน

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: สำหรับคำถามข้อที่ 2 และ 3 เรียงเชิญทางผู้บริหารฝ่ายการเงินได้ชี้แจง

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: ในส่วนของค่าอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันบริษัทได้มีการทำ Forward rate ไว้อยู่แล้ว ประกอบกับเทอมของการชำระเงินของลูกค้าเป็นเทอมระยะสั้นไม่เกินประมาณ 30-45 วัน ในการรับชำระเงิน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากนัก ปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณหนึ่ง เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้จากการขายตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 รวมรายได้จากการขายต่างประเทศไปอเมริกาประมาณ 27 ล้านบาท โดยขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สำหรับค่าขนส่งบริษัทได้รวมไปในราคาขายแล้ว โดยได้คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนตอนทำใบเสนอราคาที 33 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของราคาขายไปแล้ว

นางวิภา วณิชย์เจริญสกุล (รับมอบฉันทะจาก บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเซท จำกัด): ซื้อขายเป็นสกุล US ดอลลาร์อย่างเดียวยังหรือไม่ ไม่มีสกุลเงินอื่นหรือไม่

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: ใช่ มีแค่สกุล US ดอลลาร์อย่างเดียว

นางวิภา วณิชย์เจริญสกุล (รับมอบฉันทะจาก บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเซท จำกัด): เทอมการขนส่งเป็นอะไร

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: เป็น DDP ค่าขนส่งและอัตราภาษีนำเข้า ได้รวมไว้ในราคาขายแล้ว โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ ส่วนเรื่องของภาษีตอบโต้ ทางลูกค้ารับผิดชอบจ่ายคืนให้กับบริษัท โดยที่บริษัทเปิด Invoice เรียกเก็บเงินกับทางลูกค้า และลูกค้าชำระเงินให้กับบริษัทตามรอบวางบิลปกติ

นางวิภา วณิชย์เจริญสกุล (รับมอบฉันทะจาก บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเซท จำกัด): เส้นทางขนส่งกระทบกับภาวะสงครามตอนนี้หรือไม่

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: ไม่กระทบ ต่างเส้นทางกัน

ประธานกล่าวขอบคุณ และสอบถามว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ก็ขอให้ประชุมรับทราบตามที่นายรัฐวัฒน์ สุขสายชลได้นำเสนอ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต (ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้มอบหมายให้ นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปข้อมูลงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ จากนั้นกล่าวรายงานเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 มียอดขายอยู่ที่ 736 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายหลัก อยู่ที่ 723 ล้านบาท รายได้อื่นอยู่ที่ 13 ล้านบาท โดยในยอดขาย 723 ล้านบาทเป็นการขายต่างประเทศอยู่ที่ 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 1 เนื่องจากการขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม โดยได้คาดการณ์ว่าในปี 2569 นี้ยอดขายต่างประเทศจะอยู่ที่เกินกว่าร้อยละ 10

ผลอัตรากำไรสุทธิของบริษัทหลังภาษีประจำปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 62.88 คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของยอดขาย ซึ่งทำได้ดีกว่าปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 8.43 ถึงแม้ยอดขายจะลดลงเพราะเรื่องภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของกระบวนการผลิตบริษัทได้มีการดำเนินการลดต้นทุนลง ทั้งในส่วนของลดค่าทำงานนอกเวลา และได้มีการนำเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องจักรเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำให้รอบเวลา(Cycle Time)ลดลง นอกจากนี้บริษัทได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณปีละ 3 ล้านบาท สรุปคือถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงแต่บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ทำให้ยังคงรักษาอัตรากำไรสุทธิของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงและดีกว่าปี 2567

สถานะทางการเงินของบริษัทปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 650 ล้านบาท มีหนี้สินอยู่ที่ 290 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 360 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต จำนวน 18 เครื่อง และซื้อเครื่องจักรตอนปลายปีอีกจำนวน 12 เครื่อง รวมทั้งหมดในการลงทุนเครื่องจักรอยู่ที่ 48 ล้านบาท และได้ลงทุนโซล่าเซลล์อีก 14 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนทั้งหมดเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในเรื่องของทรัพย์สิน แต่ว่าในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจำนวน 21 ล้านบาท และก็มีมีการชำระหนี้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อและเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารอีกจำนวนมากกว่า 30 ล้านบาท ทำให้ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นไม่มากจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่จำนวน 360 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 62 ล้านบาท แล้วก็ลดลงจากส่วนของการจ่ายเงินปันผลเมื่อพฤษภาคมปี 2568 ที่ผ่านมามีจำนวน 16 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2568 อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 1.91 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 1.64 เนื่องจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน มีการชำระหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้นจำนวน 21 ล้านบาท ในขณะเดียวกันในส่วนของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาจากผลประกอบการ ทำให้เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ประมาณเกือบ 50 ล้านบาท ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.81 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เนื่องจากมีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเครื่องจักร การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และบริษัทได้ลงทุนในส่วนของที่ดิน แต่เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าสัดส่วนยังน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นไม่ให้มากเกินไปกว่า 1



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2568 อยู่ที่ 9.67 ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ซึ่งการรับรู้ในส่วนของการผลตอบแทนจากการลงทุนจะต้องวัดผลในปี 2569 แล้วก็ปีถัดไปเพราะบริษัทเพิ่งจะมีการลงทุนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะคืนทุนกลับขึ้นมาในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2567 ซึ่งทั้ง 2 อัตราส่วนก็ลดลงจากการที่บริษัทมีการลงทุนในปีที่ผ่านมา

ประธานกล่าวขอบคุณนายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร และสอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น แต่ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,970,150	0	0	0	207,970,150	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวมเป็น 8,211 หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ดำเนินการแทนเนื่องจากนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมมีส่วนได้เสียกับวาระนี้

โดยได้นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับเชิญให้ออกไปจากห้องประชุมระหว่างทำการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล (เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงนำหุ้นออกจากฐานการคำนวณ)

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสิทธินำมาคำนวณ	หน่วย
204,156,423	0	0	0	204,156,423	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสิทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,970,150	0	0	0	207,970,150	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสิทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,961,940	8,210	0	0	207,970,150	เสียง/หุ้น
99.9961	0.0039	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 62.88 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวน 66,888 บาท
2. อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,666,489.28 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 20.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะจ่ายปันผลข้างต้นจากกำไรสุทธิงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Non-BOI) ทั้งจำนวน



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

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

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,970,150	0	0	0	207,970,150	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 /หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 /หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 /หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ งวดปีบัญชี 2569 เป็นปีแรก

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ งวดปีบัญชี 2569 เป็นปีแรก สาเหตุที่บริษัททำการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุมมองใหม่ๆ และแนวทางการตรวจสอบที่หลากหลาย 2. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างค่าบริการที่เหมาะสม 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการรายงานเชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้น



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดรวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนปีบัญชี 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
รวมทั้งหมด	1,600,000.00	1,710,000.00

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้มีการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,970,150	0	0	0	207,970,150	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราที่เท่ากันกับปีที่



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ผ่านมา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ผ่านมาการทำงานของคณะกรรมการมีผลงานที่ดีจึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อค่าตอบแทนที่กำหนดจะได้เหมาะสมกับคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

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 สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 2/3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
207,961,940	8,210	0	0	207,970,150	เสียง/หุ้น
99.9961	0.0039	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นหากจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัทก็ขอเรียนเชิญ

ไม่มีระเบียบวาระอื่นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่ให้เกิดริตแล้วก็เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงท่านที่รับชมผ่านการถ่ายทอดทางยูทูป จากนั้นกล่าวปิดการประชุม อวยพรให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

พิธีกรกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการและแจ้งว่าบริษัทจะทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
 (นายอดุลย์ ไชตินิสากรณ์)
 ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
 (นางสาวณภัค พัชรธนาคุณ)