



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร





เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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



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 ไดคาสติง (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 เอ็มเมอร์ลด์ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 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. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

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 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

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 พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงานบริษัท 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 ศุขสายชล
2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอข้อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กลั่นกรอง พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล 2. นายอดุลย์ โชตินิสา กรณ์ 3. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต ซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิต) 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 นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 /หรือ นางสาวมิลล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 /หรือ นายวิโรจน์ ศัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (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
รวมทั้งหมด	1,600,000.00	1,710,000.00

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 /หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 /หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 /หรือ นายวิโรจน์ วัชรธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (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)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระประชุมล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 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

(นายอตุลย์ ชาตินิสารกรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท