

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนพมาศ ปานทอง เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท คิววิต แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในลักษณะที่บันทึกตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาวัณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2568

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 13,414,761 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 120 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 192,900,433 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 136 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 206,315,194 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.5226 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 โดยการพิมพ์ข้อความ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ ให้คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทคำถาม ท่านต้องพิมพ์คำถามและ/หรือความคิดเห็นในแชทบ็อกซ์ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และเมื่อพิมพ์ข้อความและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

ช่องทางที่ 2 โดยการเปิดกล้อง – เปิดไมโครโฟน: กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนี้ ขอให้คลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านจะสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ ก่อนถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดเวลา 1 นาที ในการรอคำถามและความคิดเห็น หากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ ภายในกำหนดเวลา 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไป

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณานั้น ๆ บริษัทจะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้น วาระที่ 1 วาระที่ 2 และ วาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ซึ่งจะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือช่องงดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะท่านใดได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายที่มอบฉันทะให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะเป็นรายบุคคลได้ ยกเว้น กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ระบบจะแสดงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้น

4. ในการรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทได้นำการลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามาับรวมกับการลงคะแนนเสียงทั้งหมดในการประชุมนี้ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
5. ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
6. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
7. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
8. การลงคะแนนลับในที่ประชุมอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้พิจารณาเป็นเรื่องลับ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ที่โทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรือ อีเมล: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

เพื่อแสดงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบประชุมแบบ E- AGM ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นางสาววัชรธร ทะลาด เจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนหุ้น เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะ การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงเพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
4. นายสพสันต์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
5. ดร. สุกทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
7. ดร. สมชาย หาญหิรัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการ
9. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
10. นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ต่อจากนั้น จึงได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นายวัชรธร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ
2. นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการเงิน และบัญชี

รวมถึง ทีมผู้สอบบัญชีและทีมที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และทีมผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายครุ สุขเจริญ และทีมที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

โดยทุกท่านอยู่ในที่ประชุม และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ รายงานที่ประชุม ดังนี้

##### **บทวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงาน**

ในปี 2567 ยังเป็นอีกปีที่มีความท้าทายจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 20 อยู่ที่ประมาณ 1.46 ล้านคัน เมื่อเทียบกับยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2566 ที่จำนวนราว 1.84 ล้านคัน โดยยอดการผลิตเพื่อการส่งออกลดลงร้อยละ 8 ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อการใช้ภายในประเทศลดลงราวร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยปัจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจ และความเข้มงวดของสถาบันการเงิน

ทางด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ในปี 2567 มียอดรวมการผลิตอยู่ประมาณ 64,000 คัน ลดลงราวร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ (EL NINO) ส่งผลให้ภาพรวมการผลิตทั้งปี 2567 ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยการผลิตเพื่อการส่งออกลดลงราวร้อยละ 3 ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อการใช้ภายในประเทศลดลงราวร้อยละ 1

ด้านรายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัท รายได้รวมในปี 2567 เท่ากับ 7,572 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 18 จากปี 2566 ปัจจัยที่รายได้ลดลงไม่เท่ากับภาพอุตสาหกรรมมาจากสองปัจจัยหลักคือ รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ภาวะภัยแล้ง (EL NINO) เริ่มคลี่คลาย และปัจจัยของรายได้ของคำสั่งซื้อใหม่เมื่อปี 2566 ที่มาสะท้อนเต็มปีในปี 2567 ขณะที่กำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,281 ล้านบาท ลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและภาพอุตสาหกรรม และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 17.2

ด้านกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทปี 2567 เท่ากับ 701 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2566 ซึ่งลดลงสอดคล้องกับภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในไตรมาส 4/2567 สามารถทำกำไรสุทธิได้ดี จากปัจจัยของการปรับตัวดีขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.4

#### รางวัลด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่

- The 35<sup>th</sup> QCC Activity 2024 : HINO
  - 1<sup>st</sup> Runner up Support Production Group : (SBM)
  - 2<sup>nd</sup> Runner up Support Production Group : (SFT)
- Winner Gold Award, Kaizen Community 2024 : KUBOTA (SBM)
- Winner MCC-QCC 2024 : MITSUBISHI MOTORS (SBM)
- The 3<sup>rd</sup> Bronze Award, Kaizen world Cup 2024 : KUBOTA (SBM)
- The 4<sup>th</sup> The Best Effort Award QCC 2024 : HONDA (SBM)
- Certificate 4<sup>th</sup>, ISUZU Supplier Lean Production Award 2024 (ISLP) : ISUZU (SBM)
- Excellence Quality with zero defect : MITSUBISHI MOTORS (SFT)
- The 19<sup>th</sup> QA Improvement Activity 2024, 2<sup>nd</sup> Runner up Group 1 : HINO (SFT)

#### รางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก

- รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
  - Commended Sustainability Awards
  - ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 ในระดับ AA

- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประเภทรางวัล Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล Happy Moral Business Award 2024 สุข + ดี อย่างมีพลัง จากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- SFT1 ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2024 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- SFT2, ICP1, 2, SBM ได้รับรางวัล Best Waste Management Award 2024 จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
- Thailand Kaizen Award 2024 : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  - Bronze Award : (SBM)
  - Golden Award : (ICP)
  - Golden Award : (SFT)
- Silver Award, Thailand Quality Prize Award 2024: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (SBM)

### การรายงานความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปี 2567

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทคู่ค้าของบริษัททุกราย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท และบริษัทได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับคู่ค้ารับทราบผ่านการประชุมคู่ค้าประจำปี

ในปี 2567 บริษัทยังคงดำเนินการส่งเสริมความรู้ และส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้า เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ ชี้แจงว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ เลขานุการในที่ประชุมได้พิจารณาคำถามดังกล่าวและขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม จากนั้น เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	205,929,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8099
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	392,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1901
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวัชรธร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายวัชรธร กิตะพานิชย์ แจ้งว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก

- (1) ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
- (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทด้วย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 700,720,158 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.26 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.24 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น

527,240,428.56 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 91.02 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

(2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 110,550,412.44 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามด้วยวิธีพิมพ์ข้อความ เป็นคำถามจาก นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง โดยมีคำถามว่า key audit matters ของบริษัท มีอะไรบ้าง เลขานุการในที่ประชุมได้พิจารณาคำถามดังกล่าวและขอให้ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้อธิบายและให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้น นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้อธิบายและชี้แจงว่า key audit matters ของงบการเงินปี 2567 คือ มูลค่าสินค้านคงเหลือของบริษัท เนื่องจากในตัวธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีปริมาณการขายเป็นจำนวนมาก จึงมีความผันผวนในแง่ของราคาขาย

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มี 2 เรื่องที่ต้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ เรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเรื่องที่ (2) การพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,322,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.26 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.24 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 527,240,428.56 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

และเลขานุการในที่ประชุมจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องที่ (2) การพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายไพฑูรย์ ทวีผล แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ กรรมการ
- 2) นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ กรรมการ

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับ นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้มีคุณสมบัติไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการสรรหา

บุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ รวมถึง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่า นายวัชรธร กิตะพานิชย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้ง ในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของ บริษัท

สำหรับกรรมการบริษัทอีก 2 ท่านที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการพิจารณากรรมการทั้งสองท่านตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหา จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลับกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้เป็นกรรมการเดิม ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรตามที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ (กรรมการ บริษัท) ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ หนึ่ง

(2) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายวัชรธร กิตะพานิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ซึ่งครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ และมีความประสงค์ไม่ต่อ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติใน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- การเลือกตั้ง นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ (กรรมการบริษัท) ที่ครบ วาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(1) นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์	กรรมการ				
เห็นด้วย	200,819,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3331	
ไม่เห็นด้วย	5,464,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6485	
งดออกเสียง	37,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0184	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์	กรรมการ				
เห็นด้วย	203,410,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5888	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	2,911,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4112	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- การเลือกตั้ง นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์

(3) นายวัชรธร กิตะพาณิชย์					
เห็นด้วย	203,616,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6885	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	2,705,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3115	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้ นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวงษ์ (กรรมการอิสระ) ซึ่งครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ และมีความประสงค์ไม่ต่อวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการ

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นควรตามที่ได้รับการเสนอจาก คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2567) โดยแบ่งเป็น คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และ คำตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2567* (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธาน	45,000	63,000	45,000	63,000
● รองประธาน	31,250	43,750	31,250	43,750
● กรรมการอื่น คนละ	25,000	35,000	25,000	35,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธาน	-	45,000	-	45,000
● รองประธาน	-	37,500	-	37,500
● กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน				
● ประธาน	-	45,000	-	45,000
● กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
รวมวงเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม	วงเงิน 12 ล้านบาท		วงเงิน 12 ล้านบาท	
4. คำตอบแทนประจำปี	วงเงิน 7 ล้านบาท		วงเงิน 7 ล้านบาท	
5. คำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

\*หมายเหตุ: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาท แบ่งเป็น คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และคำตอบแทนประจำปี วงเงิน 7 ล้านบาท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	199,876,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8758
ไม่เห็นด้วย	165,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0804
งดออกเสียง	6,280,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0439
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2567) แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทน ประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับทราบการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และ/หรือ	10996	4 ปี ตั้งแต่ปี 2564
(2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และ/หรือ	5752	-
(3) นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข	11225	-

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2567) และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทหรือรับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด”) (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,190,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)) และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทย่อยอีก

อีกทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มี 2 เรื่องที่ต้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คือเรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และเรื่องที่ (2) การพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ ซึ่งทั้งสองเรื่องต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องที่ (1) การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,322,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996 และ/หรือ |
| (2) นางสาวมารีชา ธารธรรพรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ  |
| (3) นายเจษฎา สิวาวัฒน์สุข     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225          |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2567) และบริษัทย่อย 5 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,190,000 บาท

และเลขานุการในที่ประชุมได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องที่ (2) การพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,439,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นายวัชรกร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ ชี้แจง และตอบข้อซักถามให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อย ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา ดังนี้

1. นางสุนันทา เขาณาจิดน ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

### คำถาม

- 1) จำนวนพนักงานของบริษัททั้งหมดมีกี่คน และนโยบายการเพิ่มลดพนักงานในอนาคตเป็นอย่างไร

- 2) การส่งออกไปประเทศอื่น ๆ ประมาณที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และผลกระทบต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) / การเพิ่มภาษีของสหรัฐอเมริกา

นายวัชรกร กิตะพาณิชย์ ได้ตอบคำถามในแต่ละประเด็นดังนี้

### **คำตอบ**

- 1) จำนวนพนักงานของบริษัท ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,900 คน และนโยบายการเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานนั้น ขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจ
- 2) บริษัทมีการส่งออกโดยตรงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 ของยอดขาย ซึ่งในไตรมาส 1/2568 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนของนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้สำหรับประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ HEV และ PHEV ยังไม่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่ BEV ได้รับผลกระทบทางตรงเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดขายจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และในปัจจุบันรถกระบะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็น BEV อย่างเป็นนัยสำคัญ

อีกทั้งได้มีคำถามในที่ประชุมผ่านทางระบบ โดยการพิมพ์ข้อความ และ การเปิดกล้อง – เปิดไมโครโฟน ดังนี้

## **2. นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง**

### **คำถาม**

- 1) บริษัทมีพัฒนาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) บ้างไหม
- 2) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า จะกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง
- 3) รายได้แบ่งตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอะไรบ้าง
- 4) จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
- 5) รายได้ตามประมาณการปี 2568 ใกล้เคียงกับปี 2567 หรือไม่
- 6) ปัจจุบันรายได้ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อรายได้รวมเป็นเท่าใด
- 7) ถ้ามีเรื่องสินค้าคงเหลือ บริษัทมีนโยบายระบายสินค้าที่ค้างนานอย่างไรบ้าง
- 8) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวเนื่องกับรถประเภทไหนบ้าง และบริษัทเป็น supply chain ให้ลูกค้ารถยนต์รายใดบ้าง เช่น คูโบต้า ไซท์หรือไม และมียี่ห้ออื่นหรือไม่ อะไรบ้าง

นายวัชรกร กิตะพาณิชย์ ได้ตอบคำถามของ นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ดังนี้

**คำตอบ** ทางบริษัทขอจัดกลุ่มคำถามโดยแบ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเรื่องอื่น ๆ

สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับรายได้ของบริษัทในปี 2568 จะใกล้เคียงกับปี 2567 หรือไม่นั้น เนื่องจากรายได้ของบริษัทมีความสัมพันธ์กับภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก

ทำให้บริษัทไม่สามารถระบุคาดการณ์ตัวเลขของรายได้ปี 2568 ได้ ทั้งนี้ อ้างอิงจากประกาศของ FTI (The Federation of Thai Industries; สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ยอดการผลิตรถยนต์ปีนี้ มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ขณะที่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ กลุ่มลูกค้า Toyota & Hino Mitsubishi และ Kubota โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ axle shaft, disc brake และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ ในปัจจุบันทางบริษัทมีการดำเนินธุรกิจสามล้อไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม mobility ไฟฟ้า รวมทั้งอยู่ในระหว่างการศึกษาโครงการใหม่ ๆ เพิ่มเติม

ด้านรายได้ที่รับภายใต้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 - 20 ของยอดขายรวม

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทางบริษัทมีมาตรการลดค่าใช้จ่าย โดยมีแผนการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้าน supply chain วัตถุดิบ เป็นต้น และมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำ automation มาใช้ในสายการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ด้านสินค้าคงคลัง (Inventory) บริษัทมีนโยบายการผลิตให้สอดคล้องกับจำนวนคำสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลา

ขณะที่ด้านภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า กรณีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา นั้น ทางบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบในไตรมาสแรกของปีนี้ อีกทั้งปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนของนโยบายดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด

### 3. นายอาวุธ บุญทาศ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** ในระยะยาวแล้วทางบริษัทคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะมีลูกค้าที่เป็นแบรนด์จากประเทศจีนเข้ามาเพิ่มเติม

**คำตอบ** นายวัชรธร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันทางบริษัท มีลูกค้าจีนแล้วในกลุ่มผลิตภัณฑ์ axle shaft รวมทั้งมีลูกค้าจีนผ่านทางบริษัทที่เป็น joint venture นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มีการพูดคุย และเจรจากับลูกค้าจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อการขยายเข้าสู่ฐานลูกค้าจีนให้มากขึ้น

### 4. นายสมโภชน์ อู่ศรีวงค์ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมอะไหล่รถ สามารถผลิตอะไหล่ทางการแพทย์ในอนาคต อยากสอบถามนโยบายของบริษัทจะ support ในเรื่องของอะไหล่เครื่องมือแพทย์ หรืออะไหล่เกี่ยวกับ solar cell ซึ่งมีนโยบายในอนาคตหรือไม่

**คำตอบ** นายวัชรธร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าว หากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ทราบต่อไป

5. นางสาวนันทา เชาวนาจิณ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** เสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ

**คำตอบ** นายวัชรธร กิตะพาณิชย์ ได้แจ้งว่า บริษัทเปิดรับการเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ เพื่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ของบริษัทได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.



(นางสาวนพมาศ ปานทอง)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)  
ประธานที่ประชุม