



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

เริ่มการประชุม

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการบริษัท
นายเจ็ง อัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล
นายเคอ จื่อ ซิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายจาง ซ่าย ซิง	กรรมการ/ประธานบริหารและปฏิบัติการ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
นางสาวเชีย ลี	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

นางสาวนิภาพร เจียรจาวีวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวอัญชลี เจียรธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล	เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายกรินทร์วิรัช โอลิเวอะ โร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายณรัชต์ อภิปัญญา	ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท คิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 17,931 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,160 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,917,442,203 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,169 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,917,460,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.54 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 12,473,816,140 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและการนับคะแนน และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การลงคะแนนจะดำเนินการเป็นรายบุคคล อนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้น

เลขานุการบริษัทจึงนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้เรียนเชิญนาย เจ็ท อ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีผลประกอบการดีต่อเนื่องในปี 2566 โดยรายได้เติบโตร้อยละ 23 อยู่ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อน สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแนวโน้มความต้องการตลาดที่เติบโต ควบคู่กับประสิทธิภาพในการบริหาร ต้นทุนและการดำเนินงาน
- บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างกำลังการผลิตในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองการเติบโตและความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าในระยะยาว อีกทั้งเร่งการลงทุนด้านห่วงโซ่อุปทานในประเทศและภูมิภาค พร้อม โขลู่ชั้นระบบการผลิตอัจฉริยะ และขยายงานด้านการวิจัยพัฒนา
- บริษัทฯ ยังคงสถานะความเป็นผู้นำด้วยการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และจุดแข็งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเติบโตของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมขับเคลื่อนแผนการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรีประจำปี 2566 พร้อมรับรางวัล MIND Ambassador ประจำปี 2566
- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 3 สำหรับผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้าน ESG โดยบริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทไทยหนึ่งเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรม “อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ITC” ที่ได้จัดอันดับอยู่ในรายชื่อ DJSI World ปี 2566

- บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงงานแห่งที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นสักขีพยานความสำเร็จ
- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคา โดยเปลี่ยนจากการเสนอราคาทาง e-mail เป็นการใช้ระบบ EC Bidding และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน และได้เชิญซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ร่วมหารือเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้เรียนเชิญ นางสาวนิภาพร เกียรติระวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี (CFO) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายได้ในปี 2566 อยู่ที่ 146.37 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23.5 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์รักษาระดับการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยกลุ่มโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า ดีซี เพาเวอร์ ภายใต้แนวโน้มการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ไปประยุกต์ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์และโซลูชันการคำนวณสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการทำงานของแอปพลิเคชันสมัยใหม่ในภาคธุรกิจและบริการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 33.49 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 จากปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวของกลุ่มโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้กลุ่มธุรกิจพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ดีซี เพาเวอร์ ซึ่งรองรับแนวโน้มการใช้งานในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 18.01 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 24.3 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตที่สูงขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้าหลัก ทั้งกลุ่มโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า ดีซีเพาเวอร์ ระบบไฟฟ้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์และคลาวด์สตอเรจ

กำไรสุทธิสร้างสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 18.42 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 20.1 จากปีก่อนหน้า และบริษัทฯ มีการบันทึกรายได้อื่น ๆ ได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่สูงถึง 1.48 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงกว่าร้อยละ 30

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,917,460,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 ¹
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	18,422,539,989	15,344,546,582
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,473,816,140	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.45	4.00
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	5,613,217,263	4,989,526,456
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.4	32.5

หมายเหตุ ¹ ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาทในปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของกำไรสุทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,917,460,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ	22 ส.ค. 2537 (29 ปี 7 เดือน)	8/8 (100%)	1/1
2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ	5 เม.ย. 2559 (8 ปี)	8/8 (100%)	1/1
3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ	2 เม.ย. 2561 (6 ปี)	8/8 (100%)	1/1

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี) โดย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายบุญศักดิ์ เจริญปรีชาได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จึงไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณะสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทธาธิส และ (2) นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทธาธิส และ (2) นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอนุสรณ์ มุทธาธิส

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,627,202,132	97.5645
ไม่เห็นด้วย	290,247,002	2.4355

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	11,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

(2) นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,881,804,234	99.7008
ไม่เห็นด้วย	35,655,900	0.2992
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,169 ราย)	11,917,460,134	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
ประธานกรรมการบริษัท	2,475,000	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000

2. เบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	20,000

3. เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของกรรมการตามข้อ 1.

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- นอกจากคำตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่คำตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท เช่น เงินเดือน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุม แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 ตาม รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,908,148,073	99.9219
ไม่เห็นด้วย	9,312,060	0.0781
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,168 ราย)	11,917,460,133	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ดิรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของคุณเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 ¹
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ¹ นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1,335,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพ

การให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,915,759,132	99.9857
ไม่เห็นด้วย	1,701,001	0.0143
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,168 ราย)	11,917,460,133	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities)

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไข (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้องของ Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) และคู่มือการปฏิบัติงานของ Delta Electronics, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศไต้หวันและ (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้อนุมัติจากประธานบริหาร (President) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในกรณีนี้ เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับกับ Delta Electronics, Inc. กำหนดให้การแก้ไขคู่มือดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไข (1) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,916,538,301	99.9998
ไม่เห็นด้วย	23,100	0.0002
งดออกเสียง	898,732	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,168 ราย)	11,917,460,133	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม 1 : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอว่าบริษัทฯ ควรจัดการประชุมแบบ Hybrid ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online (หรือเรียกว่า Hybrid) ควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กคต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุย และถามคำถามกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

คำตอบ 1 : นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

คำถาม 2 : นายวุฒิพงษ์ บุญญนันท์กิจ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าโครงการที่กลุ่มบริษัทเดลต้า ทำร่วมกับ Nvidia ในการพัฒนาโครงการ Nvidia Omniverse ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และมีโอกาสในการหารายได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบ 2 : นายวิคเตอร์ เจ็ง กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Power Architecture สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้อยู่แล้ว โดยทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือใน ได้วันก็มีส่วนร่วมในธุรกิจนี้ทั้งคู่ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยรายได้ โดยเฉพาะการอ้างถึงลูกค้ารายหนึ่งรายใด แต่ผลิตภัณฑ์ AI ถือเป็น Spotlight ที่บริษัทฯ มองว่ามีแนวโน้มในการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

คำถาม 3 : นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าผู้บริหารมองภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในปี 2567 อย่างไร ปัจจุบันการแข่งขันด้านราคาของค่ายรถ EV มีความรุนแรงมากขึ้น จะมีผลต่ออัตรากำไรของบริษัทฯ หรือไม่ และการเปิดดำเนินการโรงงานแห่งที่ 8 จะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตในส่วน EV เพิ่มขึ้นเท่าใด และประสิทธิภาพการผลิตต่างจากโรงงานเดิมอย่างไร

คำตอบ 3 : นายแจ๊คกี้ จาง กล่าวว่าในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ EV ในปลายปีที่ผ่านมาริมเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 ทั้งในตลาดทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา และคาดว่าไตรมาสแรกของปี 2567 ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ แต่ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าธุรกิจดังกล่าวยังมีโอกาสการเติบโตหากมองภาพรวมทั้งปี

ในส่วนของการแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ถึง 3 ปี และต้องมีจำนวนคำสั่งซื้อมากในระดับหนึ่งถึงจะพิจารณาการกำหนดราคาได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรุ่นที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการออกแบบพัฒนาจะมีการพิจารณาเรื่องราคามากขึ้นเพื่อตอบรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในสภาวะการแข่งขันในขณะนี้ นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานแห่งที่ 8 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างและวางแผนกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากสายการผลิต EV Power ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 5 โดยบริษัทฯ มีความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของลูกค้าและแนวโน้มตลาด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังการผลิตต้องพิจารณาสถานะตลาด รวมถึง EV Penetration Rate ของลูกค้าให้มีความสอดคล้องกันด้วย อีกทั้งการติดตั้งเครื่องจักรและตั้งค่าในแต่ละสายการผลิตใช้เวลาประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง ซึ่งใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าโรงงานแห่งที่ 8 จะทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องได้ในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า



เนื่องจากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม
ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมใน
ลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.49 น.

ประธานในที่ประชุม

(นายอิง กวาง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัท