

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 12 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 62,403 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 328 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,189,130,779 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 340 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,189,193,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายจาง ซ่าย ชิง	กรรมการ/ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางทิพวรรณ ชยุตมันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายเจิ้ง ผิง	กรรมการ
นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการ
นายซู ชี หยวน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวกุลวดี กวาววงศ์
นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายปรีชา อรุณนารา

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุญย์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายพัชรพล วรรณะมานี

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารทั่วไป และประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ที่อยู่ในห้องประชุม และที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กรรมการที่อยู่ต่างประเทศจำนวน 3 ท่าน นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุญย์ และนายพัชรพล วรรณะมานี ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมภาษาไทย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แทนประธานฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การนับองค์ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 33 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting โดยการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ

ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ส่วนวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และการดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นายอนุสรณ์ มุทราธิศ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจำนวนผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญคุณ Jackie Chang ประธานบริหารของบริษัทฯ พูดถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “รายงานและงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้เรียนเชิญนางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี มาอธิบายถึงผลการดำเนินงานในปี 2563 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,193,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 100 หุ้น คิดเป็น 100 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.96 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	7,101,638,109	2,959,960,371
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	3.30	1.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	4,116,359,326	2,245,286,905
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	57.96%	75.86%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,193,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 100 หุ้น คิดเป็น 100 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	
			คณะกรรมการ	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการบริษัทฯ	22 ส.ค.37 (26 ปี 7 เดือน)	5/5 (100%)	1/1
2. นายบุญศักดิ์ เจริญปรีชา	กรรมการอิสระ	5 เม.ย 59 (4 ปี 11 เดือน)	5/5 (100%)	1/1
3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ	2 เม.ย 61 (2 ปี 11 เดือน)	5/5 (100%)	1/1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทราธิศ (2) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา และ (3) นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา และนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดมากกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่ใช่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ละราย โดยผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

1. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นกรรมการบริษัทฯ
2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ
3. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอนุสรณ์ มุทราธิศ เป็นกรรมการบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,179,005,554	99.14
ไม่เห็นด้วย	10,190,728	0.86
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,185,121,217	99.66
ไม่เห็นด้วย	4,075,065	0.34
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,196,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,100 หุ้น คิดเป็น 3,100 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

นโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
• ประธานคณะกรรมการ	2,475,000	1,650,000
• กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,150,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	500,000
• กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,250,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการ	1,750,000	1,250,000

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. เบี้ยประชุม

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพิ่มขึ้นจากเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัทฯ	ปี 2564	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการ	25,000	10,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	22,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย	20,000	10,000

3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจำปี 2564

หมายเหตุ

- เบี้ยประชุมกรรมการ บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,188,037,974	99.9
ไม่เห็นด้วย	1,158,308	0.1
งดออกเสียง	-0-	-0-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,100 หุ้น คิดเป็น 3,100 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562-2563) หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553 – ปี 2556)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ (2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ (3) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ แม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งเป็นจำนวน 1,485,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปีทีเสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 บาท และค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทจำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ นอกจากนี้ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าตอบแทนเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,189,196,282	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	0
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,100 หุ้น คิดเป็น 3,100 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีคำถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีการผลิตชิ้นส่วนใดให้กับบริษัท Tesla บ้างและมีมูลค่าทางธุรกิจจำนวนเท่าใด
ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลกับลูกค้า จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ได้
2. ต้องการทราบว่าบริษัทฯ จะมีการขยายโรงงานในประเทศไทยเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่โรงงานในประเทศอินเดียอาจจะไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ หรือมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอหรือไม่
ตอบ บริษัทในประเทศไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการขยายกำลังการผลิตมาตั้งแต่ 2 ปีก่อน บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในพื้นที่เดิมของโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวดโกร์ว เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนโรงงานในประเทศอินเดียได้ดำเนินการก่อสร้างจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การเปิดดำเนินการทำได้ช้ากว่ากำหนด
3. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) หรือระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) อย่างไรบ้าง
ตอบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเพาเวอร์ซัพพลาย (Power supply) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมากกว่า บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการรักษาฐานลูกค้าที่สำคัญในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า และการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมจะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้โดยอัตโนมัติ
4. บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลเรื่องการกระจายหุ้น (Free float) หรือส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์อย่างไรบ้าง
ตอบ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว แต่อาจจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
5. อยากทราบแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV), คลาวด์ (Cloud), โทรคมนาคม, ธุรกิจภูมิภาค (Regional Business) และแผนการขยายโรงงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ตอบ ส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทีมวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศเยอรมนีและประเทศอินเดียเพื่อรองรับธุรกิจภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ไม่ว่าจะเป็นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรือระบบโทรคมนาคมซึ่งเป็นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IoT ที่สำคัญ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกคือ

เพาเวอร์ซัพพลาย (Power supply) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองลงมาได้แก่ เพาเวอร์ซัพพลาย (Power supply) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ส่วนการขยายโรงงานในต่างประเทศ บริษัทฯ มีแผนการขยายโรงงานในประเทศอินเดียเท่านั้น ส่วนโรงงานในประเทศเมียนมา บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แต่บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

6. จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมาที่อาจยืดเยื้อจะมีผลต่ออุปทานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ตอบ บริษัทฯ มีการเฝ้าดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในประเทศเมียนมาของบริษัทฯ ยังมีปริมาณที่น้อย ซึ่งในส่วนของธุรกิจในภูมิภาค บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ประเทศอินเดีย ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียมากกว่า

หลังจากหมดคำถามจากผู้ถือหุ้นแล้ว นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวเสริมถึงศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ว่าจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนของเพาเวอร์ซัพพลาย (Power supply) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ New Normal ไม่ว่าจะเป็น e-commerce หรือ e-finance ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งมาที่บริษัทได้ที่เลขานุการบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเผยแพร่รายงานดังกล่าว และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.50 น.



(นายอึ้ง กวง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัทฯ