



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 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 (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายเจิ้ง ผิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายเคอ จือ ชิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายจาง ช่าย ชิง	กรรมการ/ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการสิทธิประโยชน์
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิประโยชน์ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิประโยชน์

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน (ไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและมิได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ราย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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



ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวชลธิชา มุมิ	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นายกรินทร์วิรัช โอสีเวอะโร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาวธัญธร ศิริวรรณวัฒนา	ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 321,173 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 811 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,191,877,928 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 820 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,192,199,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.58 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและการนับคะแนน และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 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 จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นชอบ โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การลงคะแนนจะดำเนินการเป็นรายบุคคล อนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงใน



หนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้เรียนเชิญนายจาง ซ่าง ชิง ประธานบริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้า ทั้งรายได้จากการขายและบริการ กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ โดยรายได้รวมอยู่ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิอยู่ที่ 434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 28 และร้อยละ 108 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้ทุกด้าน และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการวัตถุดิบท่ามกลางวิกฤตการณ์ขาดแคลนอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลก เพื่อรองรับการเติบโตตามเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้เร่งติดตั้งสายการผลิตอัจฉริยะเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นทั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคม และเพื่อตอบสนองแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และภูมิภาคอื่น ๆ อีกทั้งยังเสริมสร้างกำลังการขายในประเทศออสเตรเลียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับธุรกิจโซลูชันของบริษัทฯ

สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2565 บริษัทฯ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI ประจำปี 2565 สำหรับรายการ DJSI World ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลระดับ Bronze Class จาก S&P Global จากผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ RE100 โดยตั้งเป้าหมายจะบรรลุการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 35 ภายในปี 2568 และร้อยละ 100 ภายในปี 2573 และบริษัทฯ ยังได้เปิดตัวห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้าแห่งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญในด้านการผลิตในปี 2565 รวมถึงการก่อตั้งโรงงานในเมืองกฤษณคีรี ประเทศอินเดีย ซึ่งดำเนินการก่อสร้างในเฟส 1 เสร็จสิ้นและพร้อมเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ส่วนการก่อสร้างในเฟส 2 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 และบริษัทฯ ยังได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ในเมืองลิพทอฟสกี ประเทศสโลวาเกีย ในปี 2565 ที่ผ่านมานี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนขยายฐานการผลิตในประเทศฮังการี เพื่อรองรับแนวโน้มอุปสงค์ที่สูงขึ้นในทวีปยุโรป ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ โรงงานแห่งที่ 8 และแห่งที่ 9 นั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมในปี 2566 ตามลำดับ



สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุการรับรอง CAC ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้มีการกำหนดมาตรการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นให้พนักงานและผู้จัดจำหน่ายปฏิบัติตาม เพื่อควบคุมและต่อต้านการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จึงได้เรียนเชิญ นางสาวนิภาพร เกียรติระวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายได้ในปี 2565 อยู่ที่ 118,500 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์สตอเรจ (Cloud Storage) เซิร์ฟเวอร์ (Server) และดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์โซลูชันพัฒนาและระบบจัดการความร้อนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 27,940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.0 จากปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีความต้องการที่สูงขึ้น รวมถึงการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 14,490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 145 จากปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร รวมถึงการวิจัยพัฒนาอย่างที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้อัตรากำไรปรับตัวสูงขึ้น



กำไรสุทธิอยู่ที่ 15,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 129 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ นอกจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้เงินชดเชย ค่าประกันความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2564

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่สูงถึง 12.3 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงถึงร้อยละ 32

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม : คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทฯ อธิบายการดำเนินการเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในอนาคต

คำตอบ: นางสาวอัญชลี เกียรติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์วิจัยและพัฒนากระจายอยู่ในภูมิภาคยุโรป ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศโรมาเนีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทยและประเทศอินเดีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงสัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่ร้อยละ 3 ของรายได้ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนธุรกิจที่มีการเติบโตสูงอย่างธุรกิจศูนย์ข้อมูล Industrial Power รวมไปถึงธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจโซลูชันในภูมิภาคอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,192,184,051	99.9987
ไม่เห็นด้วย	15,050	0.0013
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	15,344,546,582	6,699,008,329
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.00	1.70
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	4,989,526,456	2,120,548,744
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	32.5%	31.7%

อนึ่ง หากคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนหุ้นละ 0.10 บาท ดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นจะมีจำนวนเท่ากับ 0.4 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 4.00 บาท (สี่บาทถ้วน) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 32.5 ของกำไรสุทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,881,804	99.9734
ไม่เห็นด้วย	317,297	0.0266
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว

เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ จึงควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ดังนี้

รายการ	ก่อนแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้	หลังแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน	1,259,000,000 บาท	1,259,000,000 บาท
2. ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,247,381,614 บาท	1,247,381,614 บาท
3. มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	หุ้นละ 0.10 บาท
4. จำนวนหุ้น	1,247,381,614 หุ้น	12,473,816,140 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 1 บาท เป็น 0.10 บาท จะมีผลภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ โดยวันที่มีผลในระบบซื้อขายจะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,259,000,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	12,590,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	12,590,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว ส่งผลให้ข้อบังคับ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ มีความไม่สอดคล้องกันกับมูลค่าที่ตราไว้ที่จะเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวจากเดิม “ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดที่ระบุชื่อมีมูลค่าหุ้นละหนึ่ง (1) บาท ซึ่งต้องชำระเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้ค่าหุ้นกับบริษัทไม่ได้” เป็น “ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดที่ระบุชื่อมีมูลค่าหุ้นละสิบ (10) สตางค์ ซึ่งต้องชำระเป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้ค่าหุ้นกับบริษัทไม่ได้”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม : นายเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้แล้วทางผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่จะมีการกระจายหุ้นของตนเองเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: นายจาง ซ่าย ชิง กล่าวว่าตนคงไม่สามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ แต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะช่วยให้จำนวนหุ้นในตลาดมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักลงทุนรายย่อยในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทฯ

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,192,199,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายอึ้ง กวง มั่ง	ประธานกรรมการบริษัท	3 พ.ค. 33 (32 ปี 11 เดือน)	6/6 (100%)	1/1
2. นายชู ชี หยวน	กรรมการอิสระ	27 ต.ค. 58 (7 ปี 5 เดือน)	6/6 (100%)	1/1
3. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี	กรรมการอิสระ	30 มี.ค. 58 (7 ปี 11 เดือน)	6/6 (100%)	1/1

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายอึ้ง กวง มิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายชู ชี หยวน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ
2. นางสาวลี เชีย เป็นกรรมการ แทน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งดร.สมชาย หาญหิรัญ และนางสาวลี เชีย เป็นกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด



ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอึ้ง กวง มิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งดร.สมชาย หาญหิรัญ และนางสาวลี เชีย เป็นกรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอึ้ง กวง มิ่ง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,188,279,014	99.6870
ไม่เห็นด้วย	3,731,287	0.3130
งดออกเสียง	188,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

(2) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,850,104	99.9973
ไม่เห็นด้วย	31,700	0.0027
งดออกเสียง	317,297	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

(3) นางสาวลี เชีย

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,188,916,774	99.7247
ไม่เห็นด้วย	3,282,327	0.2753
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนโดยเทียบกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
- โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
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 (รายครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	20,000

3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ของค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการตามข้อ 1.

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ เช่น เงินเดือน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,190,732,863	99.8770
ไม่เห็นด้วย	1,148,941	0.0964
งดออกเสียง	317,297	0.0266

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกินกว่า 7 รอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของตนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท



ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 ¹
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ¹ นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,191,874,781	99.9728
ไม่เห็นด้วย	324,320	0.0272
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets)

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย Delta Electronics, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งในประเทศไต้หวัน และเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม Regulations Governing the Acquisition and Disposal of Assets by Public Companies ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุด โดย Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง เนื่องจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้การแก้ไขคู่มือดังกล่าวจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติด้วย จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (Operating Procedures for Acquisition or Disposal of Assets) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,192,199,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (820 ราย)	1,192,199,101	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม : นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับ Carbon Credit อย่างไรบ้าง

คำตอบ : นายจาง ช่าย ชิง กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเดลต้า รวมถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ RE100 และยึดถือเป้าหมายดังกล่าวเป็นแนวทางการทำงานภายใต้วิธีการและแผนงานที่หลากหลาย อาทิ การจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ทั้งในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย โดยเป็นที่ทราบกันว่าการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรดำเนินการอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ พบว่าการใช้พลังงานยังคงมาจากประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเพิ่มความพยายามในการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานสะอาดเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ในปี 2573 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี พร้อมกับขับเคลื่อนโครงการโดยผ่านความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับใช้ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ ได้เริ่มพิจารณาหาแนวทางการขอใบรับรองสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด (I-REC) แล้ว แต่บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพิ่มเติมจนกว่าภาครัฐจะวางนโยบายและออกกฎระเบียบที่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน ซึ่งบริษัทฯ ได้วางระบบวัดปริมาณคาร์บอนจากแต่ละพื้นที่โรงงานและสายการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย RE100

เนื่องจากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.36 น.

ประธานในที่ประชุม

(นายอึ้ง กวง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัท