



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 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
นายเจิ้ง อัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล
นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายจาง ซ่าย ชิง	กรรมการ/ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
นางสาวเชีย ลี	กรรมการ/กรรมการบริหาร (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์/กรรมการบรรษัทภิบาล
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์
ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายกรินทร์วิรัช โอฬีเวะโร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีคิวดี จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายณรัชต์ อภิปัญญา	ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีคิวดี จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเอง 4 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,600 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมจำนวน 1,111 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,892,530,815 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,115 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,892,533,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 12,473,816,140 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,116 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,892,533,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและการนับคะแนน และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นผู้ดูแลระบบการ

จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ทั้งหมด และได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Zoom ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นชอบ โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนจะดำเนินการเป็นรายบุคคล อนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและ e-Proxy Voting ที่ลงคะแนนผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” จากนั้นจึงได้เรียนเชิญนาย เจ็จ อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2566 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรจากการดำเนินงานได้รับผลกระทบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากภาวะตลาดที่ชะลอตัวในบางกลุ่มสินค้า ร่วมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น และมีปัจจัยมาจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศเยอรมนี Royalty Fee และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 529 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า
- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มจาก 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เป็น 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567
- บริษัทฯ กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในปี 2568 ดังนี้
 - บรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับ Double-Digit ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลาย
 - เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

- ขยายการผลิตและการวิจัยพัฒนาในประเทศไทยและประเทศอินเดีย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ขยายตัวในระดับภูมิภาคโดยเปิดสำนักงานใหม่ในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย
- ลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ RE100 และ SBTi

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพัฒนาการสำคัญในด้านการผลิตและได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- **เคลต้า ประเทศไทย**

- โรงงานใหม่ จำนวน 6 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของปี 2569 เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- โรงงานแห่งใหม่ 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดละโว้ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568 เพื่อรองรับธุรกิจด้านชิ้นส่วนและโซลูชันการจัดการความร้อน
- ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประจำปี 2567 – รายชื่อบริษัทระดับโลก (DJSI World List)
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2567 ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- ได้รับรางวัล IAA Awards 2567 ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่มีความเป็นเลิศที่สุดในตลาดทุนไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 13 ของประเทศ พร้อมได้รับอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA+ โดยการจัดอันดับของบริษัท Brand Finance

- **เคลต้า อินเดีย**

- โรงงานที่เมือง Krishnagiri ครบรางวัล “โรงงานแห่งปี” ในสองสาขา ได้แก่ การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จากงาน Great Indian Plant Leaders’ Summit 2024
- เปิดตัวสำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ณ เมือง Bengaluru เพื่อยกระดับนวัตกรรมภายในประเทศในด้านพลังงาน ระบบ IoT และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

- **เคลต้า ฟิลิปปินส์**

เปิดตัวโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฮบริดแบบนอกโครงข่าย (BESS) แห่งแรกของประเทศ โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ห่างไกล 16 แห่งบนเกาะปาลาวัน เพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงพลังงานและความยั่งยืน

- **เคลต้า อินโดนีเซีย**

เปิดดำเนินการบริษัท PT Delta Electronics Indonesia เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดในภูมิภาค และช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการภายในประเทศ โดยเคลต้าเป็นผู้นำด้านการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ในประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้ว

- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้มาตรการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีการปรับปรุงเอกสาร Integrity Undertaking ที่มีการปรับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และให้ซัพพลายเออร์ทุกรายทั้งเก่าและใหม่ลงนามในเอกสารเพื่อรับทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายอักรเดช วัศสระ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 1: ขอให้บริษัทฯ ช่วยอธิบายถึงสาเหตุที่ Royalty Fee เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปี 2568

คำตอบ 1: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมิน Royalty Fee ประจำปีอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังค่อนข้างใหม่ กระบวนการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระคือ PwC Taiwan จึงต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในไตรมาส 4 ทั้งนี้ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการบันทึกข้อมูลในไตรมาส 4 มีการคิดคำนวณของฐานรายได้ที่ครอบคลุมทั้งปีในส่วนของ AI และ Non AI ซึ่งในทุกปี บริษัทฯ ก็จะมีกระบวนการประเมินรายปีเช่นนี้เหมาะสม โดยอ้างอิงจากเกณฑ์อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรม

คำถาม 2: หน่วยธุรกิจใดที่สร้างผลประกอบการได้น้อยที่สุด และมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ได้

คำตอบ 2: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ Delta Electronics แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1. **ผลิตภัณฑ์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Applications)** – บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Power Electronics และ Power Systems ที่ใช้กับ IT Applications ต่าง ๆ และยังมีอัตราการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรที่สูง

2. ระบบและโซลูชันระบายความร้อน (Thermal Systems and Solutions) – กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีความหลากหลายในการใช้งาน ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบายความร้อน โดยมีอัตราการเติบโตในระดับปานกลาง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการใช้งานไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงในปัจจุบัน

3. ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Applications) – กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2566 และมีอัตราการเติบโตในระดับปานกลางในปี 2567 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 3: ขอรบกวนมูลค่าการฟ้องร้องของคดีในสหรัฐอเมริกา สถานะของคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด คดีจะสิ้นสุดเมื่อใด และมีความรับผิดชอบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด และถ้าเคลต้า ได้หวั่น แพ้คดี บริษัทฯ จะต้องร่วมชดเชยค่าเสียหายด้วยหรือไม่

คำตอบ 3: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า คดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ Eastern District Court of Texas ซึ่งผลลัพธ์และแนวโน้มค่าเสียหายต่าง ๆ ยังไม่สามารถประเมินได้แต่คาดว่าจะมีการบริหารจัดการร่วมกันในส่วนของการใช้จ่ายกับบริษัทแม่ที่ประเทศไต้หวัน

คำถาม 4: ขอรบกวนรายละเอียดการคิด Royalty Fee ว่าคิดอย่างไร และคาดว่าจะมีรายได้จากสินค้าที่ถูกคิด Royalty Fee ในปี 2568 ประมาณเท่าไร หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้

คำตอบ 4: นางสาวอัญชลี เกียรติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ในการคิดคำนวณทางบริษัทแม่ได้มีการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Non-AI โดยอ้างอิงการคิด Royalty Fee เป็นช่วงอัตราต่าง ๆ คำนวณจากเกณฑ์อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรม และได้มีการคัดกรองแล้วว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และใกล้เคียงกับเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้ผลิต ในส่วนของสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค่า Royalty Fee จะมีสัดส่วนรายได้ที่ประมาณร้อยละ 40 ส่วนการประเมินรายได้ของปี 2568 อาจต้องอ้างอิงจากภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ที่ยังคงตั้งเป้าให้เติบโตแบบ Double-Digit ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอาจมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ

คำถาม 5: ขอรบกวนบทบาทของกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบความเหมาะสมของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และเคลต้า ได้หวั่น เช่น Royalty Fee รวมถึงการคิดย้อนหลัง

คำตอบ 5: นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในเรื่องการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลัก Arm's Length Principle ซึ่งในส่วน Royalty Fee เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามและติดตามถึงข้อมูล Transfer Pricing ที่ศึกษาเปรียบเทียบโดย PwC Taiwan พบว่าอัตราดังกล่าวเป็นไปตาม Arm's Length Principal แล้ว

ทั้งนี้ ผลผลิตจาก AI ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาสินค้า จึงทำให้รายจ่ายค่า Royalty fee มีอัตราที่สูงขึ้น และการคิดค่า Royalty Fee ทาง PwC Taiwan ได้มีการศึกษามาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และได้บรรลุข้อตกลงในไตรมาสที่ 4 ประกอบกับสัญญาที่มีการจัดทำเป็นรายปีจึงมีผลครอบคลุมทั้งปี จึงไม่ได้เป็นการคิดย้อนหลังแต่อย่างใด

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” จากนั้นจึงได้เรียนเชิญ นางสาวนิภาพร เกียรติวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายได้ในปี 2567 อยู่ที่ 164,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตแบบ Double-Digit อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากโซลูชันการจัดการพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลแล้ว ผลิตภัณฑ์ดีซี เพาเวอร์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นที่ต้องการอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จากปีก่อน นอกจากการเติบโตของยอดขายตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 17,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายรายการ รวมทั้งการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่บริษัทถูกในประเทศเยอรมนี

กำไรสุทธิอยู่ที่ 18,940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของรายได้ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ของปีก่อน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในทุกอัตราส่วน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,892,533,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	18,938,579,925	18,422,539,989
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,473,816,140	12,473,816,140
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.45
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	5,737,955,424	5,613,217,263
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.3	30.4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของกำไรสุทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,892,533,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายเจิ้ง อัน	กรรมการบริษัท	1 ธ.ค. 2566 (1 ปี 4 เดือน)	8/8 (100%)	2/2
2. นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 2562 (5 ปี 10 เดือน)	8/8 (100%)	2/2
3. นายจาง ซ่าย ชิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 2562 (5 ปี 10 เดือน)	8/8 (100%)	2/2

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเจิ้ง อัน (2) นายเคอ จื่อ ชิง และ (3) นายจาง ซ่าย ชิง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเจิ้ง อัน (2) นายเคอ จื่อ ชิง และ (3) นายจาง ซ่าย ชิง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเจิ้ง อัน

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,882,034,509	99.9252
ไม่เห็นด้วย	8,900,226	0.0748
งดออกเสียง	1,598,690	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

(2) นายเคอ จื่อ ชิง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,871,117,903	99.8199
ไม่เห็นด้วย	21,415,522	0.1801
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

(3) นายจาง ซ่าย ชิง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,878,719,913	99.8838
ไม่เห็นด้วย	13,813,512	0.1162
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
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)

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	20,000

3. เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

4. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท เช่น เงินเดือน) เช่นเดียวกับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,884,692,301	99.9341
ไม่เห็นด้วย	7,841,124	0.0659
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567) หรือ
2. นางสาวสุทธธีรภัศร์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 ¹
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ¹ นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่น ๆ นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ จำนวน 1,460,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุทธธีรภัฏ พักอ่อน หรือนางสาวกรรณ แก้ว ภูมิพิศิตติกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,888,622,324	99.9671
ไม่เห็นด้วย	3,911,101	0.0329
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	11,892,533,425	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีการถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.43 น.



ประธานในที่ประชุม

(นายอึ้ง กวง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัท