



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.03 น. โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัทฯ 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 อัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาล
นายเคอ จื่อ ชิง	กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายจาง ซ่าย ชิง	กรรมการ/ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
นางสาวเซีย ลี	กรรมการ/กรรมการบริหาร (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์/กรรมการบรรษัทภิบาล
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์
ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์
นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)



ผู้บริหารที่เข้าประชุม

นางสาวนิภาพร เจียรระจาร์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวอัญชลี เจียรธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ ฟูงชนะกุล	เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายกรินทร์วิรัช โอลิเวะโร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายณรัชต์ อภิปัญญา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นายเจษฎา วิทยาธิกรณศักดิ์	ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 30,823 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,421 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,891,717,521 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 1,427 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,891,748,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.33 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 12,473,816,140 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวันที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,430 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 11,891,750,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.33 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด

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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมและการนับคะแนน และนำเสนอเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การลงคะแนนจะดำเนินการเป็นรายบุคคล หนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและ e-Proxy Voting ที่ลงคะแนนผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเลขานุการบริษัทจึงนำเสนอเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ "คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ" จากนั้นจึงได้เรียนเชิญนาย เจ็ท อ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด และการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งนี้ รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 198,200 ล้านบาท (เติบโตขึ้นร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 24,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)
- ความสำเร็จที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2568 มีดังนี้
 - บริษัทฯ จัดงาน Delta ESG Forum ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "ร่วมพลังทุกภาคส่วน เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน"

- กองทุน Delta DIPROM Angel Fund มีอายุครบรอบ 10 ปี
- โรงงานใหม่จำนวน 2 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- บริษัทฯ กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในปี 2569 ดังนี้
 - บรรลุการเติบโตในระดับ Double-Digit ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์(AI) จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต
 - ขยายและยกระดับศักยภาพของโรงงานในประเทศไทยและประเทศอินเดีย
 - สรรหา พัฒนา และยกระดับทักษะบุคลากรของบริษัทฯ
 - เสริมสร้างความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงตลาดและยกระดับการให้บริการลูกค้า
 - ลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามกรอบโครงการ RE100 และ SBTi
- การพัฒนาธุรกิจในระดับภูมิภาค
 - บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 198,200 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 24,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้
 - เดลต้า ลิงคโพร่ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับวิทยาลัยการออกแบบและวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน
 - เดลต้า ออสเตรเลีย เปิดตัวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบติดตั้งบนเสา ขนาด 50 กิโลวัตต์ เป็นรายแรกในประเทศออสเตรเลีย
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - บริษัทฯ เปิดห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
 - บริษัทฯ จัดงาน “Delta ESG Forum 2568” เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนพร้อมการเติบโตอย่างทั่วถึง
 - บริษัทฯ ติดอันดับ Clean200™ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
 - บริษัทฯ ติดอันดับรายงาน Sustainability Yearbook 2568 ของ S&P Global

- ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
 - ในด้าน ESG บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนี FTSE4Good และการจัดอันดับ Clean200™ และสามารถบรรลุเป้าหมาย RE100 ถึงร้อยละ 67 เกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2568 ที่ร้อยละ 60 และมีเป้าหมายสูงสุดในการบรรลุ RE100 ภายในปี 2573
 - ในด้าน Branding บริษัทฯ นำเสนอโซลูชันครบวงจรสำหรับ AI Data Center ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และยั่งยืน ครอบคลุมพลังงาน การระบายความร้อน และโครงสร้างพื้นฐาน
 - ในด้าน Employee/Recruitment บริษัทฯ พัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน ผ่านโครงการทุนปริญญาโทสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย และการขยายโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในทุกกระดับ
 - ในด้าน Supply Chain บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนซัพพลายเออร์ในประเทศเป็นร้อยละ 70 พร้อมทำงานร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงกลในประเทศ และการจัดตั้งศูนย์กระจายวัสดุในประเทศไทยโดยซัพพลายเออร์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - ในด้าน Partnership บริษัทฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Siemens เพื่อพัฒนาโซลูชันระบบไฟฟ้าแบบ โมดูลาร์สำเร็จรูป รองรับการจัดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ได้รวดเร็วและมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญในด้านการผลิตและได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

- พัฒนาการสำคัญในด้านการผลิต

- ประเทศไทย

โรงงานใหม่ 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปูก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2569 ขณะที่อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งที่ 2 มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2569 และโรงงานใหม่ 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปูคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปี 2570

- ประเทศอินเดีย

มีการเตรียมก่อสร้างโรงงานใหม่ 3 แห่งในเมืองกฤษณคีรี ประเทศอินเดีย เพื่อรองรับโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) และคลังสินค้า โดยมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2569 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2571

- รางวัลแห่งความสำเร็จ
 - บริษัทฯ ได้รับการยกย่องเป็น CDP's 2567 Supplier Engagement Leader เป็นครั้งที่ 2
 - บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกใน FTSE4Good Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัล IAA Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้าน Outstanding CEO และ Investor Relations ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 - บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก Brand Finance ให้เป็นแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์ไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุด 50 อันดับในปี 2568
- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมรู้ผ่านการรณรงค์ด้านการต่อต้านการทุจริต การเข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ เราร้อง” และการจัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และขยายการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการจัดงาน Delta ESG Forum 2025 งาน Suppliers Day 2025 และยื่นขอรับรองครั้งที่ 3 กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายวันชัย เลิศศรีจรุฑพร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 1: จากสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงกลางที่ส่งผลให้โรงงานผลิตฮีเลียมในประเทศกาดาร์ 3 แห่งต้องหยุดดำเนินการนั้น ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงมุมมองและประเมินผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและสารตั้งต้นดังกล่าวต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ใ้รขอทราบถึงผลกระทบทางอ้อมต่อชิปประมวลผลขั้นสูง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแผนรองรับ (contingency plan) ของบริษัทฯ

คำตอบ 1: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงกลางเริ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทฯ ในขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากฮีเลียมไม่ได้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านต้นทุน โดยเฉพาะจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะฮีเลียม แต่รวมถึงสารเคมีและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

คำถามที่ 2: หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีก 3 เดือน บริษัทฯ มีแผนหรือกลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบอย่างไร นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างไร และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประมาณการกำไรของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละเท่าใด

คำตอบ 2: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะ ได้รับผลกระทบในกรณีที่เกิดข้อจำกัดด้านการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และ ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อหลายประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการทำงานร่วมกับผู้จัดหา พลังงานท้องถิ่น เพื่อเจรจาเรื่องการสำรองพลังงานในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าอาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะถัดไป แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ ระหว่างการพิจารณาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม และในมุมมองของฝ่ายบริหาร สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับ วิกฤต แต่จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยสัญญาณของการหยุดยั้งชั่วคราวที่ปรากฏในช่วง ล่าสุดถือเป็นปัจจัยบวก ซึ่งอาจช่วยให้ราคาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มผ่อนคลายลง

2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 3: ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของกำลังการผลิตรวม และ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตทั้งสองโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ประเมินว่า กำลังการผลิตจะเพียงพอรองรับการเติบโตในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าหรือไม่

คำตอบ 3: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีธุรกิจหลักหลายกลุ่ม โดยกลุ่ม แรกคือธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 60 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนปรับโครงสร้างและรวมสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรให้เกิด ความคุ้มค่าสูงสุด

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตเต็มที่ที่ระดับ ร้อยละ 100 และถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้เร่งขยายกำลังการผลิตอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งจากโรงงานใหม่ 2 แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมเวล โกรว์ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีที่ผ่านมา และโรงงานใหม่อีก 2 แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ของปี 2569 โดยอยู่ระหว่างการติดตั้ง สายการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise) และกลุ่มผู้บริโภค (Consumer) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระดับปานกลาง โดยกำลังการผลิตยังสามารถรองรับความต้องการได้ ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานสำหรับ อุตสาหกรรมมีแนวโน้มทรงตัว

โดยภาพรวม ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV แม้ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในระยะยาว

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำและนำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” จากนั้นจึงได้เรียนเชิญ นางสาวนิภาพร เกียรติระจิวรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2568 อยู่ที่ 198,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทำให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 26 การเติบโตในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยสำคัญมาจากสินค้ากลุ่ม Power Electronics มีความต้องการจากโซลูชันการจัดการพลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเป็นการเพิ่มการลงทุนของผู้ให้บริการคลาวด์ที่ขยายศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ขยายการใช้ AI Application เป็นวงกว้าง

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 53,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 จากปีก่อนหน้า สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นที่พัฒนาอย่างเด่นชัดนั้น มาจากสัดส่วนของสินค้า Power Electronics ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับ AI Data Center ซึ่งต้องใช้การประมวลผลประสิทธิภาพสูง

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 26,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.4 จากปีก่อนหน้า ซึ่งในปี 2568 เป็นปีที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเพิ่มภาษีศุลกากรขาเข้าที่เกิดจากนโยบายภาษีตอบโต้ ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เจรจากับลูกค้า เพื่อให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ทอดรองจ่ายภาษีนำเข้าก่อน และลูกค้าจะจ่ายชดเชยในภายหลัง ซึ่งตามหลักการทางบัญชี ค่าชดเชยส่วนนี้จะบันทึกอยู่ในรายได้ของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ ยังรักษาระดับกำไรจากการดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2568 อยู่ที่ 24,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของรายได้ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อน ซึ่งปี 2568 เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้ภาษีส่วนเพิ่ม ทำให้มีผลกระทบกับกำไรสุทธิอย่างมี

นัยสำคัญ แต่ด้วยผลกำไรจากการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ประกอบกับบริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ รวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตรากำไรใกล้เคียงกับปี 2567 และเป็นจำนวนเงินที่สูงเป็นประวัติการณ์

บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ออกขาย กำไร EPS เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดใน 10 ปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,891,740,945	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	9,600	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบบatangค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับอัตรา
การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	24,814,323,593	18,938,579,925
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	12,473,816,140	12,473,816,140
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.46
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	7,484,289,684	5,737,955,424
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.2	30.3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับ
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ
ได้ดังนี้

นายวันชัย เลิศศรีจิตุพร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 4: บริษัทฯ มีแผนปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ หรือบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะให้
ความสำคัญกับการสำรองเงินทุนไว้รองรับ โอกาสในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในอุตสาหกรรมใดเป็น
พิเศษหรือไม่

คำตอบ 4: นายเจ็จ อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า แม้บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
และมีกำไรในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ การก่อสร้าง
โรงงานใหม่หลายแห่ง รวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับความต้องการ
ของตลาดที่เติบโต โดยภาพรวมของงบลงทุนในปีนี้ยังคงใช้งบประมาณค่อนข้างสูงซึ่งส่วนใหญ่ใช้เงินจากกระแส
เงินสดจากการดำเนินงานเป็นหลัก บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า
ระดับการจ่ายเงินปันผลถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2 ของกำไรสุทธิ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,891,750,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	
			คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น
1. นายอึ้ง กวง มิ่ง	กรรมการบริษัท	3 พ.ค. 2533 (35 ปี 11 เดือน)	7/7 (100%)	1/1
2. นางสาวลี เชีย	กรรมการบริษัท	7 เม.ย. 2566 (3 ปี)	6/7 (85.7%)	1/1
3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ	7 เม.ย. 2566 (3 ปี)	7/7 (100%)	1/1

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี)

นอกจากนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2))

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง (2) นางสาวลี เชีย และ (3) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายอึ้ง กวง มิ่ง (2) นางสาวลี เชีย และ (3) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอึ้ง กวง มิ่ง

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,842,181,440	99.5858
ไม่เห็นด้วย	49,250,005	0.4142
งดออกเสียง	319,100	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

(2) นางสาวลี เชีย

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,868,283,700	99.8027
ไม่เห็นด้วย	23,466,845	0.1973
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

(3) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,849,621,402	99.6457
ไม่เห็นด้วย	42,129,143	0.3543
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด

- ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
 3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
 4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงนโยบายและแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน)

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ปี 2569</u>	<u>ปี 2568</u>
ประธานกรรมการบริษัท	2,475,000	2,475,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,750,000	1,750,000

2. เบี้ยประชุม (หน่วย: บาท/ครั้ง)

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	<u>ปี 2569</u>	<u>ปี 2568</u>
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>		
ประธานกรรมการชุดย่อย	22,000	22,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	20,000

3. เงินรางวัลประจำปี

กำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2568 ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการในอัตรา ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของกรรมการตามข้อ 1. ซึ่งเท่ากับปีก่อน

4. ค่าตอบแทนอื่น

ปี 2569	ปี 2568
วงเงินค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี	ไม่มี

หมายเหตุ

1. เบี้ยประชุมตามข้อ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ บริษัท การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด (เว้นแต่ ค่าตอบแทนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท เช่น เงินเดือน) เช่นเดียวกับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุม แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถามและเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นางสาว อีรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

คำถาม 5: ประธานกรรมการตรวจสอบควรได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าประธานกรรมการบริหาร

คำตอบ 5: นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ประเด็น ดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณา และยังไม่สามารถให้ ข้อสรุปได้ในขณะนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลง มติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,886,053,145	99.9521
ไม่เห็นด้วย	5,697,400	0.0479
งดออกเสียง	-0-	0.0000
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2567 และ 2568) หรือ
2. นางสาวสุทธริศร์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7712
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำ การเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,460,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000 ¹
2. ค่าบริการอื่น ๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ¹ นอกจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,910,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำ การเงินของบริษัทแม่จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่น ๆ นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งที่ได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ จำนวน 1,460,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทย่อยบาง แห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่น ๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจาก คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือนางสาวสุทธธีรภักษ์ พิภอ่อน หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดง ความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,886,484,460	99.9557
ไม่เห็นด้วย	5,266,085	0.0443
งดออกเสียง	-0-	-
รวม (1,430 ราย)	11,891,750,545	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีแผนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการรับโอนกิจการของบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (“DGIT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการด้านโซลูชันและงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าในลักษณะขายส่ง

การรับโอนกิจการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความเป็นเอกภาพ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย ไปจนถึงการให้บริการโซลูชันแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความต่อเนื่องของรูปแบบธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และต้นทุนด้านการบริหาร รวมถึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

โดยการรับโอนกิจการจาก DGIT ประกอบด้วยการรับโอนทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการในปัจจุบันและรวมถึงเงินลงทุนของ DGIT อันได้แก่หุ้นของบริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด ซึ่ง DGIT ถืออยู่ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยจะกำหนดค่าตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าวไม่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม (fair value) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการรับโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 และภายหลังจากการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ DGIT จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ DGIT สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ DGiT เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้ว ทรัพย์สินของ DGiT ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นจะกลับคืนมาที่บริษัทฯ ตามกระบวนการชำระบัญชี

เนื่องจากการรับโอนกิจการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน จึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งยังเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจาก DGiT โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) กำหนดกรอบ แนวทาง หลักเกณฑ์ โครงสร้าง และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการ รวมถึงขอบเขตและองค์ประกอบของรายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2) ในกรณีที่มีการโอน ซื้อขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ สิทธิ ภาระผูกพัน หรือองค์ประกอบใดของกิจการ ให้มีอำนาจจัดให้มีการประเมินมูลค่าตามราคายุติธรรม (fair value) โดยผู้ประเมินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่ารายการ (fairness opinion) จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องมีสำหรับการทำรายการดังกล่าว

(3) ภายหลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ (total consideration) และได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งก่อนดำเนินการเข้าทำธุรกรรมจริง

(4) จัดทำ เสรจา ลงนาม แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาโอนกิจการ สัญญาที่เกี่ยวข้องเนื่องเอกสาร คำขอ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายหลังจากได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (3) แล้ว เพื่อให้การรับ โอนกิจการและการปรับ โครงสร้างกลุ่มบริษัท บรรลุผลสำเร็จ

(5) พิจารณาปรับเปลี่ยน ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา หรือแนวทางการดำเนินการของการรับ โอนกิจการ ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการชะลอ ระวัง หรือยกเลิกการดำเนินการ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยถือว่าไม่ขัดต่อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งอนุมัติการรับ โอนกิจการ และ โดย คำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(6) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการการรับ โอนกิจการดังกล่าวจนเสร็จการ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับ โอนกิจการจาก DGIT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับ โอนกิจการ ดังกล่าวตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นางสาวอังคณา หลินสุวรรณท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 6: การรับโอนกิจการจาก DGIT จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร โดยจะทำให้รายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในลักษณะใด

คำตอบ 6: นายเจี๊ยง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน DGIT เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยมีบทบาทหลักในการดำเนินธุรกิจในประเทศ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดความซ้ำซ้อนรวมถึงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงเห็นควรรวม การดำเนินงานของ DGIT เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทฯ โดยตรง จึงได้มีการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติมว่า การทำรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของต้นทุนหรือว่ารายได้

2. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 7: DGIT มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่หรือไม่ และหากมี การรับ โอนกิจการจาก DGIT จะ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ 7: นายจาง ช่าย ชิง ประธานบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน DGIT ไม่มีภาระผูกพันทาง กฎหมายหรือข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ จึงไม่มีประเด็นที่ต้องกังวลในส่วนดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลง

มติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการจากบริษัท เดลต้า กรีน อินดัสตรีล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11,882,744,245	99.9243
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0003
งดออกเสียง	8,974,200	0.0755
รวม (1,429 ราย)	11,891,748,445	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

คำถาม 8: บริษัทฯ มีสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (Free float) ในระดับค่อนข้างจำกัด ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นมีความผันผวน บริษัทฯ มีมุมมองหรือกลยุทธ์ในการจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างไร เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว

คำตอบ 8: นายเจิ้ง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (Free float) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ เดลต้า ใต้หวัน ซึ่งถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่จะมีธุรกรรมใด ๆ ในการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น ดังนั้น ทางบริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะที่จะให้ความคิดเห็นแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ อย่างไรก็ดี ทางฝ่ายบริหารมีมุมมองในการทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีเสถียรภาพผ่านกระบวนการด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งมอบรายได้และผลตอบแทนที่ดีเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

คำถาม 9: ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในปัจจุบันต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีงบประมาณนี้ และสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประมาณการกำไรของบริษัทฯ ในปีงบประมาณปัจจุบันอย่างไร

คำตอบ 9: นายเจี๊ยง อัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บริษัทฯ แทบไม่มีการดำเนินธุรกิจโดยตรงในภูมิภาคดังกล่าว ส่งผลให้ผลกระทบทางตรงต่อรายได้อยู่ในระดับต่ำมาก โดยมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากข้อจำกัดด้านพลังงาน (Energy Supply) ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานและอัตรากำไร โดยปัจจุบันเริ่มเห็นผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบางส่วน อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางอากาศที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรองรับที่เหมาะสม โดยภาพรวมในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนข้างหน้า ผู้บริหารมีมุมมองว่าผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมไม่น่าจะเกินร้อยละ 1 ของโครงสร้างต้นทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ระดับผลกระทบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะถัดไป

เนื่องจากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 12.08 น.



ประธานในที่ประชุม

(นายอึ้ง กวง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัท