



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. 0107535000354

72-72/1-3 Lat Krabang Industrial Estate
Soi Chalongkrung 31, Kwang Lumplataw
Lat Krabang, Bangkok 10520, Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



(สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1)

เอกสารประกอบวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 42/2568)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ของบริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์เฟิร์ววิวส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวศรา โชติธรรมรัตน์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีการ ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ใช้บัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงทุกวาระ และระบบ Bar code ในการบันทึกคะแนนเสียง ซึ่ง ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น และ/หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และ มีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ ส่วนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตน ผู้ถือหุ้นจะได้รับคู่มือและ Link เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกด link ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น

ทั้งนี้เพื่อให้การบันทึกคะแนน ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โปรแกรมการประชุมครอบคลุมถึง

- การจัดการประชุม
- การลงทะเบียน
- การเข้าร่วมประชุม
- การซักถาม หรือการแสดงความเห็น
- การลงคะแนนเสียง
- การนับคะแนนเสียง และ
- การแสดงผลคะแนน และการรายงานมติที่ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียง

- กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting เมื่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่หน้าต่างหลักหลังการ log in ให้ กด ปุ่ม E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- กรณีเข้าร่วมการประชุมในห้องประชุม ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย โดยทันที
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ระบุความเห็นแต่ละวาระมาแล้ว ระบบได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- กรณี ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมในห้องประชุม Physical Meeting และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่เหลื้อยู่ ก่อนออกจากการประชุม

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น
2. การทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชี้ค้ำความเห็น โดยมีได้ลงนามกำกับ
3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น เสนอให้นำเสนอหลังปิดวาระสุดท้ายแล้ว

1. กรณีเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามมาได้ 2 ช่องทาง คือ
 - ช่องทางการสนทนา โดยผู้ถือหุ้นต้องอยู่ที่ หน้าต่าง E-Meeting แล้วไปที่ เมนู Participant แล้วกดปุ่ม ยกมือขึ้น Raise hand
 - โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน เมนู Chat
2. กรณีเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม สามารถยกมือ หรือเขียนคำถามลงในกระดาษให้เจ้าหน้าที่ไปรับ

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดย

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่ง Download ได้จากเว็บไซต์บริษัท www.kce.co.th
2. ใช้บริการมอบฉันทะโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Proxy Voting ของ TSD
 - ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
 - กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

มติที่ประชุม

ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ปรธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2567 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม ตามในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้แจ้งว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาก่อนวันประชุม และหลังจากที่จบการประชุมในวันนั้นแล้ว บริษัทจะได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทางเว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม คือภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานวาระ ณ เวลาเริ่มการประชุม เวลา 15.14 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 192,834,236 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 391 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 436,345,371 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 444 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 629,179,607 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.2261 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,182,088,596 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายบัญชา องค์กรโฆสิต ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

นายพิธาน องค์กรโฆสิต

รองประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโฆสิต

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวรลักษณ์ องค์กรโฆสิต

กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายไพฑูรย์ ทวีผล

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายศรชิต บุญะจินดา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสรศักดิ์ เสนาดีสัย

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

ดร. สุธี โมกขะเวส

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

ทั้งนี้ บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 88.89 ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

ผู้บริหารของบริษัท

คุณเฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการผลิต

คุณวสรา ไชติธรรมรัตน์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

คุณสุเมธ แจ่มงามสี

คุณฉวีดา ธนานันต์เมธี

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

คุณเทอดธรรม เพียรพิจารณ์

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผู้สังเกตการณ์การประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังเปิดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้หลังจากที่เปิดประชุมไปแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเฉพาะในวาระที่ยังไม่ได้ปิด เท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวสรา โชติธรรมรัตน์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kce.co.th) ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่รายงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิชาน องค์กริฆิษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณวสรา โชติธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบของ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th หรือในเว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th

ในรายงานประจำปี จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ทั้งทางด้านการเงิน และด้านการดำเนินงาน อยู่ในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ “จุดเด่นทางการเงิน” และหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่มีรายละเอียดด้านการดำเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ท่านสามารถติดตามข่าวที่บริษัทแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกไตรมาส

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานด้านการขายและการขยายตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเติบโตของธุรกิจ ควบคุมตลาดได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์หลักที่สำคัญในปี 2567 มีดังนี้

ในเดือนสิงหาคม 2567 บริษัทได้ดำเนินการรวมธุรกิจของ บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตในชั้นเนล จำกัด (KCEI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยรวมเข้ากับธุรกิจของบริษัท โดยได้ขายที่ดินและอาคารของโรงงานเก่าของบริษัทเคซีอี อินเทอร์เน็ตในชั้นเนล ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับการรองรับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตใหม่ การขายสินทรัพย์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ของบริษัทและส่งผลให้มีรายได้จากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในปีนี้

ในเดือน ตุลาคม 2567 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท เซอร์กิต โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้ลงทุนในบริษัท International Circuits Limited (ICL) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายในยุโรป และมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติมในประเทศเยอรมนี ซึ่งคาดว่าจะธุรกรรมการเข้าซื้อจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 การดำเนินการเชิงกลยุทธ์นี้จะทำให้บริษัทมีการควบคุมเต็มรูปแบบด้านการจัดจำหน่ายในยุโรป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้ดีขึ้นและให้การสนับสนุนลูกค้าในภูมิภาคได้อย่างเข้มแข็ง

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (TLM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผู้ผลิตวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ PCB ได้ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยมูลค่าการลงทุน 99 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม PCB ในอนาคต และสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบที่จำเป็น

ผลการดำเนินงานทางการเงินในรอบปี 2567 เทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ในปี 2567 อยู่ที่ 15,210.4 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 14,832.9 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 377.6 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายสินค้า ในปีนี้ ลดลง 9.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดทั่วโลกยังคงซบเซา โดยมีการเติบโตที่ลดลงในกลุ่มลูกค้าหลักคือธุรกิจยานยนต์ และปีนี้มีอีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบรายได้ คือ การเข้าซื้อกิจการบริษัทจัดจำหน่ายในสหราชอาณาจักร เมื่อกิจการนี้เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อย ในงบการเงินรวมจึงต้องเปลี่ยนการบันทึกการขายสินค้า กลับไปเป็นสินค้าคงคลังเนื่องจากยังไม่ได้ขายให้กับลูกค้าปลายทาง การปรับปรุงนี้ทำให้การรับรู้รายได้ลดลง 109 ล้านบาทในปี 2567 แต่จำนวนนี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ในช่วงถัดไป

รายได้ขาย ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ปี 2567 ลดลง 10.7% ซึ่งลดลงมากกว่ารายได้ในรูปของเงินบาท ทั้งนี้เป็นผล กระทบทางบวกจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างปี ส่งผลให้การรับรู้รายได้เงินบาทดีกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของตลาดที่มีความต้องการสินค้าลดลงนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการลดต้นทุน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน และปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน มาตรการเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและรักษาความสามารถในการแข่งขันแม้จะมีแรงกดดันจากภาวะตลาดก็ตาม

อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า ปี 2567 อยู่ที่ 22.0% เพิ่มขึ้นจาก 20.8% ในปีก่อน เป็นผลจากการบริหารต้นทุนการผลิต

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2567 มีจำนวน 1,648 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11.1% ต่อยอดขาย เทียบกับ 1,719 ล้านบาทในปี 2566 คิดเป็น 10.5% ต่อยอดขาย

EBITDA กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาในปี 2567 อยู่ที่ 2,911 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.6% ต่อยอดขาย เทียบกับ 18.8% ในปี 2566

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ในปี 2567 อยู่ที่ 11.9% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ 12.5%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม หรือ ROA อยู่ที่ 8.9% เท่ากับปีก่อน

อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีสภาพคล่องสูง อยู่ที่อัตรา 2.25 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่ 2.21 เท่า

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio ยังอยู่ในระดับต่ำ ที่ 0.08 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อัตรา 0.16 เท่า

ตามที่กล่าวมาเป็นผลการดำเนินงานด้านการเงิน จะขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้าน Non-Financial ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้ดูแลในภาพใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
6. ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในระดับองค์กรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจโดยครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Risk) โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการวางแผนใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงานและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรณรงค์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 64 – 71)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเข้าเป็น

สมาชิกของ UNGC (The United Nations Global Compact) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางตามหลักการที่เป็นสากลในการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดยในปี 2567 มีการดำเนินการหลายอย่าง พอสรุปโดยสังเขปดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสื่อสารให้มีการนำไปปฏิบัติโดยทั่วถึงทั้งองค์กร
- ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล ESG
- ทบทวนและกำหนดเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป้าหมาย Net-Zero ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ SBTi (Science-Based Target Initiative)
- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- กำกับดูแลให้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
- มีระบบ TISAX ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
- ดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทเป็นสมาชิกของ UN Global Compact บริษัทได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังได้รับตราสัญลักษณ์ CAC change agent ด้วย จากความร่วมมือของคู่ค้า ที่เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้

- United Nations Global Compact ตั้งแต่ ตุลาคม 2550
- CAC ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558
- CAC Change Agent ตั้งแต่ เมษายน 2566

รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2567 มีดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG Scorecard จากสถาบัน IOD ในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
- ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 อยู่ในระดับ A
- CAC Change Agent Award 2024 จากการเชิญชวนให้คู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
- บริษัทได้รับรางวัล I-EA-T Sustainable Awards 2567 ISB Leader ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนระดับผู้นำจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลจาก สสส (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กร ประจำปี 2567
 - รางวัลองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ประจำปี 2567
- ในส่วนของระบบมาตรฐานต่างๆ ทางบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามมาตรฐานสากลในทุกด้าน โดยได้การรับรองมาตรฐานที่สำคัญได้แก่
 - ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ISO 45001:2018 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- บริษัทได้รับการรับรอง Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมสีเขียว Green System ระดับ 3"
- มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 ระดับสมบูรณ์
- ส่วนของ operation เพื่อรองรับลูกค้าจากธุรกิจยานยนต์ IATF16949:2016 ระบบการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

- ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามข้อกำหนด TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หน้า 72-180)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวศรา โชติธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้แสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หน้า 263-359 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบแบบดิจิทัล (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

สินทรัพย์รวม จำนวน 18,415 ล้านบาท ลดลง 777 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจาก

- เงินสด ลดลง 200 ล้านบาท
- ลูกหนี้ ลดลง 732 ล้านบาท ตามปริมาณขายที่ลดลง
- สินค้าคงคลัง ลดลง 117 ล้านบาท เป็นไปตามความต้องการของตลาด
- อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 479 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของปี มีมูลค่าสูงกว่าการลงทุน โดยชะลอการลงทุน ลงทุนเฉพาะที่จำเป็น
- ค่าความนิยม เพิ่มขึ้น 296 ล้านบาท และ ความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มขึ้น 564 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซื้อสำนักงานขาย ในสหราชอาณาจักร

หนี้สินรวม จำนวน 4,597 ล้านบาท ลดลง 846 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจาก

- หนี้สินระยะสั้นและระยะยาว ลดลง 1,092 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท โดยหลักเนื่องจากค่าหุ้นค้างชำระ
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการในสหราชอาณาจักร

ส่วนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2567 มีจำนวน 13,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายการหลักมาจาก

- กำไรของปี 2567 จำนวน 1,634 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,565 ล้านบาท

รายได้รวม จำนวน 15,210 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.8% เป็นรายได้จากการขายสินค้า 14,832 ล้านบาทและรายได้อื่น 377 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้า มีจำนวน 14,832 ล้านบาท ลดลง 1,511 ล้านบาท คิดเป็น 9.2% เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้วในวาระก่อน

กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมในปี 2567 มีจำนวน 1,648 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.1%

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.39 บาท ต่อหุ้น เทียบกับ 1.45 บาท ต่อหุ้นในปีก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ตามที่ได้นำเสนอไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

คุณบุญสืบ จันทร์แจ่มแจ่ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม บริษัทตัดสินใจซื้อกิจการที่เป็นบริษัทจัดจำหน่ายในอังกฤษ และกำลังจะมีแผนซื้อที่เยอรมัน ในขณะที่ผลประกอบการบริษัทลดลง มีเหตุผลหลักคืออะไร และมั่นใจว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัท 2568-2569 ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ การที่ผลประกอบการลดลง ส่วนหนึ่งมาจากช่วงเวลาของตลาด เช่นตลาดในช่วง 2 ปี หลังโควิดเติบโตสูงมาก เติบโตขึ้นไปถึง 18,000 ล้านบาท เป็นช่วงที่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์เติบโต พอช่วงหลังตลาดซบเซาเนื่องจากทุกประเทศขึ้นดอกเบี้ย แม้ว่าตลาดรถยนต์ บ้านยังไม่เติบโตดี ก่อนการขึ้นดอกเบี้ย การซื้อสำนักงานงานขายที่อังกฤษกับเยอรมัน ต้องดูในระยะยาว เช่นเดียวกับที่บริษัทเคยซื้อสำนักงานที่อเมริกาและสิงคโปร์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี การที่บริษัทรวมสำนักงานขายนี้ เพื่อต้องการบริหารการขายด้วยตัวเอง เนื่องจากรายได้สำนักงานขายมาจากค่าคอมมิชชั่น ดังนั้นสำนักงานขายจึงต้องการขายเมื่อได้กำไรมากๆ ต่างจากวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ไม่ได้ต้องการทำกำไรเท่านั้น แต่ต้องการทำให้รายได้เติบโต มีเป้าหมายในการเติบโตโดยมุ่งไปที่การขาย นอกจากนั้นคู่แข่งไม่ได้มีสำนักงานขายในต่างประเทศทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า การที่บริษัทต้องการการเติบโต การรวมสำนักงานขายในยุโรป ทำให้บริหารจัดการได้ดีกว่า เหมือนกับอเมริกาและสิงคโปร์

ถาม มีการปรับเปลี่ยน sale organization มาบริหารเองใช้หรือไม่

ตอบ บริหารโดย เคซีอี นโยบายทุกอย่างมาจากบริษัทโดยตรง

คุณเดโชชัย มณีนาวา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม รายได้ 50% มาจากยุโรป อีก 50% จากที่ใด

ตอบ อีก 50% มาจาก เอเชีย อเมริกาและอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยุโรป

ถาม การขึ้นภาษีของอเมริกามีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมากน้อยอย่างไร

ตอบ บริษัทมีรายได้จากอเมริกาเหนือ ประมาณ 15% และพิกัด PCB ยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังไม่สามารถรับรองได้ในอนาคต ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และโรงงานในอเมริกายังมีน้อย ยังไม่น่าเป็นห่วง หากประเทศจีนถูกขึ้นภาษีมากกว่าไทย และ PCB จากญี่ปุ่น เวียดนามก็มีราคาแพงกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ช่างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	629,203,907	-	-	-	629,203,907
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณพิธาน อังคิเมษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งจะต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 คุณพิชาน ได้ชี้แจงว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,765 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวม จำนวน 1,648 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,418 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.05 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการรับเงินปันผล ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทนั้น เป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย

- กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI (ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น
- รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ได้รับยกเว้น จำนวน 0.46 บาทต่อหุ้น

ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี (หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตรา 10%)

ทั้ง 2 กรณี สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรหรือรายได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	629,203,907	-	-	-	629,203,907
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระในปีนี้ได้ออกไปด้านนอกของห้องประชุมก่อน และกลับเข้ามาหลังจากที่ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้มีการออกจากรายการตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางวรลักษณ์ องค์กรไชยเชิด
- 2) นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
- 3) นายครรชิต บุญะจินดา

ทั้งนี้ ในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) นางวรลักษณ์ องค์กรไชยเชิด
กรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 3) นายครรชิต บุญะจินดา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ในปี 2568 คุณครรชิต บุญะจินดา เป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารรวมแล้ว 9 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อ หากที่ประชุมอนุมัติกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น เนื่องจากคุณครรชิต บุญะจินดา เป็นกรรมการที่มีความรู้และความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลเรื่องความเสี่ยง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทั้งสามท่านแล้ว เห็นว่าทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นางวรลักษณ์ องค์กรโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	615,208,706	13,995,401	-	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	97.7757	2.2243	-	-	100

5.2 นางศิริพรรณ สันณะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	627,191,187	2,012,920	-	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	99.6801	0.3199	-	-	100

5.3 นายครรชิต บุณะจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	590,803,076	38,401,031	-	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	93.8969	6.1031	-	-	100

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 นี้ให้กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อร่วมดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมี

ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท โดยนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปีที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	(บาท/คน/ปี)	(บาท/คน/เดือน)
● ประธานกรรมการ	2,200,000	45,000
● กรรมการ	1,100,000	40,000
	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	(บาท/คน/ปี)	(บาท/คน/ครั้ง)
● ประธานกรรมการ	560,000	40,000
● กรรมการ	480,000	35,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000
<u>คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร</u>		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000
<u>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>		
● ประธานกรรมการ	-	30,000
● กรรมการ	-	25,000
<u>ผลประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี	

โดยสรุป ในปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายปี ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการชุดย่อยไว้ที่อัตราเท่าเดิม และเสนอให้เพิ่มค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารใน อัตราเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์กร และค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	629,194,707	-	9,400	-	629,204,107
คิดเป็นร้อยละ	99.9985	-	0.0015	-	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

	เลขที่ใบอนุญาต
1) นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362
2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728
3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	4323
4) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง อยู่ในสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชี โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,355,000 บาท มีจำนวนลดลงประมาณร้อยละ 5.84 ค่าสอบบัญชีลดลงจากการรวมธุรกิจของบริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัท เซอร์กิต โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัท	1,647,000	1,657,000	1,657,000	1,563,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	2,708,000	2,968,000	2,833,000	2,777,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	<u>4,355,000</u>	<u>4,625,000</u>	<u>4,490,000</u>	<u>4,340,000</u>
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จากปีก่อนหน้า ร้อยละ	(5.84)	3.00	3.45	0
ค่าบริการอื่น	575,000	560,000	710,000	625,000

3) การมอบอำนาจ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการเสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	619,983,907	9,220,600	-	-	629,204,507
คิดเป็นร้อยละ	98.5346	1.4654	-	-	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมครั้งนี้

คุณบุญสืบ จันทร์แจ่มแจ้ว ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม เนื่องจากตลาด 50% เป็นตลาดในยุโรป คาดว่าผลประกอบการปี 2568 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร
ตอบ ปี 2568 คาดว่าผลประกอบการจะยังคงทรงตัว โดยตลาดยังมีสิ่งที่ไม่คาดการณไม่ได้ อยู่ เช่น เรื่องภาษี ทั้งนี้โดยปกติตลาดรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตช่วงโควิด 2562, Subprime 2551, ต้มยำกุ้ง 2540 จะเห็นว่าตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะฟื้นกลับมาภายใน 2 ปี ถ้าอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัว ยิ่งตลาดก็จะดีขึ้น เนื่องจากทุกคนใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

ด้านคู่แข่ง โดยส่วนใหญ่ถ้าจำหน่าย PCB ให้กับตลาดด้านอื่นแล้ว ก็จะไม่ขาย PCB ให้กับธุรกิจด้านรถยนต์

ทางบริษัทยังเชื่อว่าหลังจากภาวะซบเซาประมาณ 1-2 ปี ภาวะตลาดก็จะกลับมาดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทพิจารณาขยายตลาดไปในธุรกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่ได้อิงกับรถยนต์อย่างเดียว เพื่อให้บริษัทมีรายได้ที่เติบโตมากขึ้น และกำลังดำเนินการลดต้นทุนมากขึ้นจาก

การที่ลงทุนในเครื่องจักรซึ่งคาดว่าจะสามารถลดกำลังคนได้อีก 20% และ ใช้วัตถุดิบใหม่ๆ และการพัฒนาการผสมเคมี เพื่อเป้าหมายที่จะเติบโตในอีก 3 ปีข้างหน้า

คุณเดโชชัย มณีนาวา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม เรื่อง competitive advantage เปรียบเทียบกับคู่แข่ง นวัตกรรมในอนาคตจะมีอะไรมาทดแทน PCB หรือไม่

ตอบ PCB คือชิ้นส่วนสำคัญที่ยังจำเป็นมาก ในอนาคตนวัตกรรมการขับเคลื่อนที่ไม่มีคนขับ ซึ่งจะใช้ PCB อย่างมาก PCB ด้านรถยนต์เป็นสินค้าที่ทำยากที่สุดของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีความทนทานต่อการตากแดด ฝน หรือหิมะ บริษัทมีเทคโนโลยีที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบกับมีประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี และยังเป็นโรงงานไม่กี่โรงงานในโลกที่มี vertical integration นอกจากนั้นยังมีโรงงานผลิต laminate เอง และทำการผสมเคมี หลังใช้เสร็จก็นำไป recycle ต่อ ถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่ง

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม นโยบายของสหรัฐมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร สถานการณ์ semiconductor ในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไร

ตอบ ตามรายงานรายไตรมาส บริษัทขายให้จีนในอเมริกาประมาณ 21% ซึ่งหมายถึงทวีปอเมริกา ทั้งบราซิล เม็กซิโก และ North America โดยมีสัดส่วนประมาณ 15% ที่มีผลจากนโยบายของสหรัฐ ซึ่งพิกัดภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ตลาด PCB ในอเมริกามีโรงงานผลิตไม่มาก ส่วนใหญ่ที่ผลิตภายในประเทศเพื่อรองรับการผลิต อากาศ, military segment. ส่วน segment อื่น PCB ส่วนใหญ่ จะนำเข้าจากต่างประเทศ หากมีการขึ้นภาษีนำเข้าก็จะกระทบกับวัตถุดิบที่อเมริกาที่ต้องนำเข้าเช่นกัน บริษัทไม่มีผลกระทบ เนื่องจากผู้นำเข้าเป็นผู้เสียภาษีเอง

คุณวีระ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม บริษัทมีนโยบายในการรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่

ตอบ บริษัทกำลังรออนโยบายใหม่จากทางตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำที่ 0.08 เท่า และต่ำลงทุกปี มีเงินสดเหลือ อาจจะต้องรอความชัดเจนในแนวทางอีกระยะหนึ่ง

คุณอิทธิกร ตานะโก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ถาม สาเหตุที่โรงงานใหม่ที่ล่าช้า ยังมีลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่หรือไม่

ตอบ เนื่องจากการผลิต PCB จะใช้น้ำในปริมาณมาก บริษัทกำลังพิจารณาว่าทำอะไรที่จะใช้น้ำให้น้อยลง ส่วนเรื่องลูกค้า จากที่รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ดีขึ้นนั้น ทำให้บริษัทยังไม่มั่นใจที่จะลงทุนในตอนนี้อย่างไร แต่ยังคงดำเนินการออกแบบ และทำการทดสอบเครื่องจักรใหม่ที่ใช้ในโรงงาน เพื่อที่จะได้มั่นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เมื่อเวลา 16.53 น.

หมายเหตุ

- 1) เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ มีจำนวนมากกว่าตอนเปิดประชุม
- 2) บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเฉพาะคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอในการประชุมเท่านั้น



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายบัญชา องค์กรโษิต)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม

(นางวสรา ไซดิธรรมรัตน์)

เลขานุการบริษัท