



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

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 43/2569) บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบ Hybrid ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ของ บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วINGS คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มการประชุม

คุณวศรา โชติธรรมรัตน์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีการ ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และวิธีปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยึดถือแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ใช้บัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงทุกวาระ และใช้ระบบ Bar code ในการบันทึกคะแนนเสียง ซึ่ง ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีชื่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ และมีลำดับวาระกำกับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ ส่วนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตน ผู้ถือหุ้นจะได้รับคู่มือและ Link เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกด link ได้ตั้งแต่วันที่ 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

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบจนหมดมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด ก็จะมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละวาระ
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย โดยทันที
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ระบุความเห็นแต่ละวาระมาแล้ว ระบบได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมในห้องประชุม Physical Meeting และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่เหลืออกอยู่ ก่อนออกจากการประชุม

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น
2. การทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ชัดฆ่าความเห็น 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. ใช้นั่งสื่อมอบฉันทะ 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 ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม ตามในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และได้แจ้งว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาก่อนวันประชุม และหลังจากที่จบการประชุมในวันนี้แล้ว บริษัทจะได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม คือภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานวาระ ณ เวลาเริ่มการประชุม เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 212,196,760 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 474 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 413,187,713 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 517 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 625,384,473 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,182,088,596 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ นายบัญชา องค์กรโฆสิต ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในห้องประชุม

นายพิธาน องค์กรโฆสิต

รองประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชิต

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต

กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายไพฑูรย์ ทวีผล

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายครรชิต บุญจินดา

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ดร. สุธี โมกขะเวส

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสรรค์ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

ผู้บริหารของบริษัท

คุณเฟรเดริก การ์ราเปต โอสานีเยน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการผลิต

คุณวสรา ไชติธรรมรัตน์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

คุณกิตติดา ธนนานต์เมธี

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลส์ จำกัด

คุณสาริมา จินตนเสรี

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผู้สังเกตการณ์การประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังเปิดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้ หลังจากที่เปิดประชุมไปแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้เฉพาะในวาระที่ยังไม่ได้ปิด เท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณพิธาน องค์กรโฆษิต รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คุณพิธาน ได้มอบหมายให้ คุณวสรา ไชติธรรมรัตน์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.kce.co.th ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่แนบมา ด้วย ลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณพิธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงได้สรุปว่า ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ รายงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

คุณพิชาน ได้มอบหมายให้ คุณวรา โชติธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (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 “ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ” และหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่มีรายละเอียดด้านการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวที่บริษัทแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกไตรมาส

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานด้านการขายและการขยายตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเติบโตของธุรกิจ ควบคุมตลาดได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์หลักที่สำคัญในปี 2568 มีดังนี้

เดือนเมษายน 2568 บริษัท เซอร์กิต โซลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท KCE Printed Circuit Boards GmbH เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเยอรมันในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 10,650,000 ยูโร หรือ 392,026,500 บาท

เดือนธันวาคม 2568 ปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยทำการควบรวมกิจการ บริษัท เคมีโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (CT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 94.75 เข้ากับ บริษัท เคมีโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด (CTP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 94.96 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับลดความซ้ำซ้อนด้านการบริหาร และสนับสนุนการขายกำลังการผลิตของ CTP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้การควบคุมเดียวกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานทางการเงินในรอบปี 2568 เทียบกับปี 2567 สรุปได้ดังนี้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ในปี 2568 อยู่ที่ 13,338.6 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 13,074.7 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 263.9 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายสินค้า ในปีนี้ ลดลง 11.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้ขาย ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ปี 2568 ลดลง 5.3% ซึ่งลดลงในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ในรูปของเงินบาท ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก การแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแปลงรายได้เป็น

สกุลเงินบาท) โดยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้การรับรู้รายได้ลดลงประมาณ 677.2 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้จากการขายในรูปแบบสกุลเงินบาทปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากผลกระทบหลักจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าในปี 2568 แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการลดลงของรายได้ ได้แก่ การชะลอตัวของตลาดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตในช่วงปีที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมถึง การปรับการรับรู้รายได้ เนื่องจากสำนักขายในเยอรมันเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย ภายหลังจากเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า ปี 2568 อยู่ที่ 18.9% ลดลงจาก 22.0% ในปีก่อน เป็นผลจากปริมาณการขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทต้องรับภาระต้นทุนคงที่ในกระบวนการผลิตในสัดส่วนที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่ดำเนินการในปี 2568 ด้วย

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2568 มีจำนวน 832.7 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.4% ต่อยอดขาย เทียบกับ 1,648.5 ล้านบาทในปี 2567 คิดเป็น 11.1% ต่อยอดขาย

EBITDA กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาในปี 2568 อยู่ที่ 2,096.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% ต่อยอดขาย เทียบกับ 19.6% ในปี 2567

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ในปี 2568 อยู่ที่ 6.3% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ 11.9%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม หรือ ROA อยู่ที่ 4.6% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ 8.9%

อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ที่อัตรา 2.34 เท่า เทียบกับอัตราปีก่อน ที่ 2.25 เท่า

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Debt to Equity ratio ยังอยู่ในระดับต่ำ ที่ 0.11 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อัตรา 0.08 เท่า

ตามที่กล่าวมาเป็นผลการดำเนินงานด้านการเงิน และได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้าน Non-Financial ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้ดูแลในภาพใหญ่ ซึ่งทุกปีคณะกรรมการจะทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร 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 2568 บริษัทยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Risk) โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการวางแผนใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงานและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรณรงค์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2568 ในหัวข้อ การบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 35 – 44)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว โดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ บริษัทเข้าเป็นสมาชิกของ UNGC (The United Nations Global Compact) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางตามหลักการที่เป็นสากลในการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

โดยในปี 2568 มีการดำเนินการหลายอย่าง พอสรุปโดยสังเขปดังนี้

- ขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนและสนับสนุนเป้าหมาย UN SDGs พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผน
- เดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 18.8% มุ่งสู่เป้าหมายลด 30% ภายในปี 2573 และ Net Zero ภายในปี 2593
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานหลายโครงการ มีการใช้พลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
- ดำเนินงานตามนโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญใด
- การสร้างคุณค่าแก่ชุมชนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่อการศึกษา
- ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ESG และกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยไม่พบการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ

สมาชิกภาพ

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

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

รางวัล

บริษัทได้รับรางวัลในปี 2568 ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินผลคะแนน CG Scorecard จากสถาบัน IOD ในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
- ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 อยู่ในระดับ AA
- บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประกอบด้วย
เคซีซี อีเลคโทรนิคส์: CAC Certificate of Membership 2023-2026
CAC Change Agent Status 2026-2027
เคซีซี เทคโนโลยี: CAC Certificate of Membership 2025-2028
ไทยลามีเนต แมนูแฟคเจอริ่ง: CAC Certificate of Membership 2024-2027
- รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลองค์กรสุขภาพดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- รางวัลศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน จากกระทรวงวัฒนธรรม
- รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2025 จากกระทรวงพลังงาน

การรับรองมาตรฐาน

ในส่วนของระบบมาตรฐานต่างๆ ทางบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลในทุกด้าน โดยได้การรับรองมาตรฐานที่สำคัญได้แก่

- ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ISO 45001:2018 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- IATF16949:2016 มาตรฐานสากลระบบการจัดการคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- มาตรฐานระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามข้อกำหนด TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
- ได้รับการรับรอง Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมสีเขียว Green System ระดับ 3"
- มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2563 ระดับสมบูรณ์ จากกรมแรงงานและสวัสดิการ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2568)

คุณพิธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้สรุปว่า ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณพิธาน มอบหมายให้คุณวรา โชติธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) หน้า 220-320 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบแบบดิจิทัล (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

สินทรัพย์รวม จำนวน 17,929 ล้านบาท ลดลง 486 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจาก

- ลูกหนี้ ลดลง 817 ล้านบาท ตามยอดขายและเป็นผลจากการปรับโครงสร้างตัวแทนจำหน่ายในเยอรมันมาเป็นบริษัทย่อย
- อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 378 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสูงกว่ารายจ่ายลงทุน
- เงินสด เพิ่มขึ้น 403 ล้านบาท จากการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
- ค่าความนิยม เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ค่าความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซื้อสำนักงานขายในประเทศเยอรมัน

หนี้สินรวม จำนวน 4,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจาก

- หนี้สินระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มขึ้น 320 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการในเยอรมัน เกี่ยวกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทความสัมพันธ์กับลูกค้า
- หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท จากการประเมิน ณ วันสิ้นงวด
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 290 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น ภาวะผูกพันจากการซื้อหุ้นในปีก่อนคงค้าง 171 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2568 มีจำนวน 13,196 ล้านบาท ลดลง 622 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายการหลักมาจาก

- กำไรของปี 2568 จำนวน 825 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,447 ล้านบาท

รายได้รวม จำนวน 13,338 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.3% เป็นรายได้จากการขายสินค้า 13,074 ล้านบาท และรายได้อื่น 263 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้า มีจำนวน 13,074 ล้านบาท ลดลง 1,758 ล้านบาท คิดเป็น 11.8% ทั้งนี้เป็นผลกระทบหลักจากการแข็งค่าของเงินบาท การปรับโครงสร้างของตัวแทนจำหน่ายมาเป็นบริษัทย่อย และการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เพื่อรองรับตลาดสินค้า High Technology ในอนาคต

กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมในปี 2568 มีจำนวน 832 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน 0.70 บาท ต่อหุ้น เทียบกับ 1.39 บาท ต่อหุ้นในปีก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ตามที่ได้นำเสนอนี้

คุณพิธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

คุณผุสดี คงภักดีพงษ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ถาม จากรายงานปี 2568 ที่ระบุว่ารายได้รวม รายได้จากการขายสินค้า และกำไรสุทธิลดลง บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มหรือรักษาระดับรายได้ได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ตอบ ในช่วงปี 2567-2568 รายได้ของบริษัทลดลงประมาณ 12% โดยประมาณ 7% เป็นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น (จาก 35 บาทต่อดอลลาร์ เหลือ 32.7 บาทต่อดอลลาร์) และ 5% มาจากรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ลดลง

บริษัทมีรายได้สูงสุดในปี 2566 เนื่องจากเป็นช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่มีการขยายกำลังการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนที่เรียกว่า chip shortage อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีถัดมา มีการขยายกำลังการผลิตจำนวนมากจนเกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน (over supply)

จากการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ บริษัทมองว่าจุดต่ำสุดได้ผ่านไปแล้ว แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีแนวโน้มว่าจะกลับมาเติบโตได้ โดยปกติบริษัทจะประเมินการเติบโตในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณ 3-5% ผ่านการขยายธุรกิจในกลุ่ม non-automotive มากขึ้น จากเดิมที่กลุ่ม automotive มีสัดส่วน 75% ลดลงเหลือ 72% ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะลดลงต่ำกว่า 70% ในปีนี้

ทั้งนี้ประเทศจีนมีผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) รายใหญ่จำนวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศจีนยังคงมีความท้าทายสูง แม้ว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศจีนจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ได้ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าหลัก (First-tier customers) ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดนอกประเทศจีน ส่วนตลาดโลกซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ คาดว่าการเติบโตจะเริ่มเห็นผลภายในปีนี้ และต่อเนื่องไปในปีหน้า

ถาม อุตสาหกรรมอื่นของบริษัทมีอะไรบ้าง

ตอบ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 คือกลุ่ม infrastructure ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและโรงงานอัตโนมัติ รวมถึงการสนับสนุน data center โดยลูกค้าหลัก ได้แก่ Siemens, Schneider และ Grundfos รวมถึง Danfoss ซึ่งผลิตปั๊มขนาดใหญ่สำหรับโรงงาน ในปีนี้ บริษัทมีลูกค้าใหม่เพิ่มเติม เช่น Rockwell ในสหรัฐอเมริกา และ Legrand ในยุโรป อีกหนึ่งกลุ่มคือ consumer electronics ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจในกลุ่ม military & defense ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลในระยะยาวประมาณ 5-6 ปี

ถาม บริษัทสามารถปรับตัวตาม ecosystem ด้าน chip ได้หรือไม่

ตอบ บริษัทสามารถรองรับได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่แล้ว และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงาน HDI (High Density Interconnect) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการผลิต PCB ซึ่งเติบโตทุกปี ปัจจุบัน HDI มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 30% จากเพียง 5% เมื่อ 5 ปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นงานในกลุ่ม automotive ระดับ high-tech เช่น ระบบมัลติมีเดีย หน้าจอสัมผัส (touchscreen) อุปกรณ์ตรวจจับสนามต่างๆ เช่น radar, lidar กล้อง และระบบควบคุมอัตโนมัติ (autonomous control) ซึ่งในปี HDI มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คุณพิธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	626,341,583	-	-	-	626,341,583
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

คุณพิธาน องค์โสมชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,333 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ-ตามงบการเงินรวม จำนวน 832 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,418 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.4 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 170.4 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 และกำไรสะสมบางส่วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เงินปันผลที่จ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทนั้น เป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2568 และกำไรสะสมบางส่วน ซึ่งประกอบด้วย

- กำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น (ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย)
- รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ได้รับยกเว้น จำนวน 0.53 บาทต่อหุ้น (หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตรา 10%)

ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี

ทั้ง 2 กรณี สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรหรือรายได้ในส่วนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

คุณพิธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	626,094,998	246,600	-	-	626,341,598
คิดเป็นร้อยละ	99.9606	0.0394	-	-	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

คุณพิธาน มอบหมายให้ คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ รายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม คุณไพฑูรย์ ขอให้กรรมการที่ครบวาระในปีนี้ได้ออกไปด้านนอกของห้องประชุมก่อน และกลับ เข้ามาหลังจากที่ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น คุณไพฑูรย์ ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งใน สามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ครั้งนี้ มี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) แพทย์หญิง จันทิมา องศ์โมษิต
- 2) นายพิธาน องศ์โมษิต
- 3) นายสรรค์ เสนาดีสัย

ทั้งนี้ ในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้

- 1) แพทย์หญิงจันทิมา องศ์โมษิต
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2) นายพิธาน องค์กรไผ่ชิต
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 3) นายสรรรค์ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทั้งสามท่านแล้ว เห็นว่าทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 เป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรไผ่ชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	596,938,753	29,402,850	-	-	626,341,603
คิดเป็นร้อยละ	95.3056	4.6944	-	-	100

5.2 นายพิธาน องค์กรไผ่ชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	625,347,314	994,289	-	-	626,341,603
คิดเป็นร้อยละ	99.8413	0.1587	-	-	100

5.3 นายสรรรค์ เสนาดิสัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	626,341,603	-	-	-	626,341,603
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

คุณไพฑูรย์ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 นี้ ให้กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อร่วมดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

คุณพิชาน มอบหมายให้ คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การประมาณการผลประกอบการของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท โดยนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปีที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	(บาท/คนปี)	(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/คนปี)	(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>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน</u>		
• ประธานกรรมการ	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<u>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u>		
• ประธานกรรมการ	-	30,000
• กรรมการ	-	25,000
ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ: กรณีมีวาระเสนอจัดประชุมคณะกรรมการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีกรณีเร่งด่วน เสนอจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการ 40,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยสรุป ในปี 2569 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รายปี รายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ให้คงไว้ที่อัตราเท่าเดิม

คุณพิธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	626,341,603	-	-	-	626,341,603
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

คุณพิธาน มอบหมายให้ คุณไพฑูริย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569
 - 1) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก เลขที่ใบอนุญาต 4795
 - 2) นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขที่ใบอนุญาต 9362
 - 3) นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขที่ใบอนุญาต 9728
 - 4) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ เลขที่ใบอนุญาต 11464

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

2) กำหนดค่าสอบบัญชี โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 4,355,000 บาท มีจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
	(ปีที่เสนอ)			
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	1,647,000	1,647,000	1,657,000	1,657,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	2,708,000	2,708,000	2,968,000	2,833,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	<u>4,355,000</u>	<u>4,355,000</u>	<u>4,625,000</u>	<u>4,490,000</u>
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จากปีก่อนหน้า ร้อยละ	-	(5.84)	3.00	3.45
ค่าบริการอื่น*	585,000	995,000	575,000	710,000

*ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย

ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตร BOI ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าและทรัพย์สิน และค่าที่ปรึกษากฎหมาย

3) การมอบอำนาจ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการเสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่น ที่อาจจัดตั้งขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	614,567,103	11,774,500	-	-	626,341,603
คิดเป็นร้อยละ	98.1201	1.8799	-	-	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ถาม โรงงานใหม่ที่โรจนะ มีแผนการก่อสร้างต่อหรือไม่ และมีอุปสรรคอะไร

ตอบ บริษัทยังคงมีแผนในการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่โรจนะ อยางไรก็ตาม ปัจจุบันประสิทธิภาพการผลิต (efficiency) ของโรงงานอยู่ที่ประมาณ 70% บริษัทจึงมีนโยบายที่จะชะลอโครงการออกไปก่อน และจะพิจารณาเริ่มดำเนินการอีกครั้งเมื่อประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตปรับตัวสูงกว่า 90% สำหรับแนวโน้มในระยะสั้น คาดว่า efficiency ในปีนี้จะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 75% และมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีในปีถัดไป หากอัตราการใช้กำลังการผลิตกลับมาอยู่ในระดับสูงขึ้นไป บริษัทจึงจะสามารถกลับมาเดินหน้าโครงการโรงงานใหม่ได้

ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องชะลอโครงการ ได้แก่ ภาวะที่อุปทาน (supply) สูงกว่าความต้องการ (demand) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการตัดสินใจลงทุนของบริษัท

ถาม ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลต่อกำไรในปีถัดไปมีอะไรบ้าง

ตอบ ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกำไร ได้แก่ ค่าเงินบาทและต้นทุนวัตถุดิบ (raw material) โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับลดจำนวนพนักงาน ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาสามารถลดกำลังคนลงได้ประมาณ 30% ขณะที่รายได้ตามกำลังการผลิต (capacity) ลดลงเพียงประมาณ 10% ดังนั้นหากธุรกิจฟื้นตัว จะส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไร (margin) ที่ดีขึ้น

อีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญคือสถานการณ์สงคราม ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และต้นทุนอื่น ๆ อยางไรก็ตาม คู่แข่งในอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน และบางรายอาจมีการปรับราคาสินค้าขึ้น

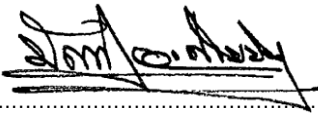
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดยังคงเป็นค่าเงินบาท เนื่องจากคู่แข่งหลัก เช่น จีนและไต้หวัน ไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินในลักษณะเดียวกัน บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนภายในอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี การทำ vertical integration และการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากปัจจัยต่าง ๆ ถือเป็นความเสี่ยงต่อกำไรในระยะสั้น แต่เมื่ออุตสาหกรรมมีการปรับราคาสินค้า ผู้ประกอบการที่สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีโอกาสกลับมาสร้างกำไรได้ดีขึ้นในระยะถัดไป


ปิดประชุม เมื่อเวลา 16.45 น.

หมายเหตุ

- 1) เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ มีจำนวนมากกว่าตอนเปิดประชุม
- 2) บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเฉพาะคำถามหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอในการประชุมเท่านั้น



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายบัญชา องค์กรไชยชิต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นางวสรา ไชติธรรมรัตน์)
เลขานุการบริษัท