



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ประชุม”)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุม

ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 410,628 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 536 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,014,097,731 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 553 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,014,508,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.33 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,381,614 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าประชุม

นายอึ้ง กวง มิ่ง	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายจาง ซ่าย ซิง	กรรมการ/ประธานบริหาร/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ประธานกรรมการสิทธิประโยชน์
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิ ประโยชน์
นายวิฑูรย์ สิมะ โขคดี	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสิทธิประโยชน์
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสิทธิประโยชน์

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายเจิ้ง ผิง	กรรมการ
นายเคอ จื่อ ซิง	กรรมการ
นายชู ชี หยวน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน



### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

นางสาวนิภาพร เกียรติจารีวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
นางสาวกฤตวี กวยาวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล	เลขานุการบริษัทฯ

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

นายปรีชา อรุณนารา	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญญ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
นางสาวฉันทพร อัจฉริยวงศ์	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการสิทธิประโยชน์ และประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

### เริ่มการประชุม

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ที่อยู่ในห้องประชุม และที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กรรมการที่อยู่ต่างประเทศจำนวน 3 ท่าน นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และนางสาวฉันทพร อัจฉริยวงศ์ ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนจากบริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อที่ประชุมตามลำดับ จากนั้น นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราธิศ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมภาษาไทย (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แทนประธานฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การนับองค์ประชุมเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 33 ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting โดยการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ส่วนวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะมีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และการดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นายอนุสรณ์ มุทราธิศ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นรวมของผู้ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจำนวนผู้รับมอบฉันทะและจำนวนหุ้นรวมของผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เรียนเชิญนายจาง ซ่าย ซิง ประธานบริหารของบริษัทฯ พุดถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดย นายจาง ซ่าย ซิง ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ภายใต้สภาวะการณ์ที่ท้าทายจากโรคระบาดใหญ่และความตึงเครียดทางการเมือง บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยความทุ่มเทให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนและมีความใส่ใจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการประเมินแนวโน้มตลาดพบว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ความปกติในรูปแบบใหม่ถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างการเชื่อมโยง ทั้งนี้ ธุรกิจโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาดของเดลต้ามีความสอดคล้องกับเมกะเทรนด์ดังกล่าว และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2564 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น โดยการใช้โซลูชันศูนย์ข้อมูล ไอที และ โทรคมนาคมของบริษัทฯ นอกจากนี้ การตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปี 2564 ได้เร่งการนำ EV และพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจเหล่านี้ไว้อย่างครอบคลุม

จากการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จะมุ่งมั่นขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตในประเทศอินเดียและประเทศไทย พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับธุรกิจโซลูชัน โดยโรงงานในอินเดีย เมือง Krishnagiri ได้ก่อสร้างเฟสแรกเสร็จสิ้นและเปิดดำเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ตามมาด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอินเดีย เมืองเบงกอลูร์ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในเดือน



เมษายน 2565 สำหรับประเทศไทยการขยายกำลังการผลิตที่โรงงาน 8 มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2565 ควบคู่กับศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ภายใต้วิศวกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เดลต้าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2564 ทั้งใน DJSI World และ DJSI Emerging Markets และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม ITC Electronic Equipment, Instruments & Components นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทเดลต้าได้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ขององค์กรระดับโลก RE100 และวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงานระหว่างกาลในปี 2568 และถึงเป้าหมายสุดท้ายของ RE100 ภายในปี 2573 สำหรับเดลต้าประเทศไทยและบริษัทในเครือรวมกัน มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 35 ภายในปี 2568 และร้อยละ 100 ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำในระดับประเทศและระดับสากล โดยโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED GOLD จากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ยังคว้ารางวัล Thailand Energy Award 2563-2564 อีกด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความใส่ใจต่อความปลอดภัยของพนักงานเหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ Factory Sandbox พร้อมจัดให้พนักงานกว่าร้อยละ 90 ได้รับวัคซีนและเข็มกระตุ้น และสนับสนุนปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ภายใต้สภาวะการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ประสานกับผู้ขายวัตถุดิบหลักในการติดตามตรวจสอบสถานะการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ด้านนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติที่สะท้อนแนวทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งพนักงานและคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ยึดถืออย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ พัฒนาการองค์กรที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือการปรับปรุงเพิ่มช่องทางการสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ SET และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยให้ค่าตอบแทนในอัตราสูงกว่าระดับอุตสาหกรรมรวมถึงสวัสดิการโดยรวม ส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯ คว้ารางวัล HR Asia องค์กรที่น่าทำงานที่สุดในเอเชียประจำปี 2564 อย่างภาคภูมิใจ

**หมายเหตุ** วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

**วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น จากนั้น ได้เรียนเชิญ นางสาว นิภาพร เกียรติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) มาอธิบายถึงผลการดำเนินงานในปี 2564 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,014,362,859	99.99
ไม่เห็นด้วย	148,500	0.01
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,000 หุ้น คิดเป็น 3,000 เสียง)

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	6,699,008,329	7,101,638,109
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,381,614	1,247,381,614
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.70	3.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,120,548,744	4,116,359,326
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	31.7%	57.9%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,014,194,073	99.97
ไม่เห็นด้วย	317,297	0.03
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,011 หุ้น คิดเป็น 3,011 เสียง)



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	
			คณะกรรมการ	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายเจี๊ยะ ผิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 62 (2 ปี 8 เดือน)	4/5 (80%)	1/1
2. นายเคอ จือ ซิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 62 (2 ปี 8 เดือน)	5/5 (100%)	1/1
3. นายจาง ซ่าย ซิง	กรรมการบริษัท	24 มิ.ย. 62 (2 ปี 8 เดือน)	5/5 (100%)	1/1

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคูสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคูสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเจี๊ยะ ผิง (2) นายเคอ จือ ซิง และ (3) นายจาง ซ่าย ซิง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ลระาย โดยผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

1. นายเจิ้ง ผิง เป็นกรรมการบริษัท
2. นายเคอ จื่อ ซิง เป็นกรรมการบริษัท
3. นายจาง ซ่าย ซิง เป็นกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายเจิ้ง ผิง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,011,559,615	99.71
ไม่เห็นด้วย	2,951,755	0.29
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(2) นายเคอ จื่อ ซิง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,011,522,915	99.71
ไม่เห็นด้วย	2,988,455	0.29
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(3) นายจาง ซ่าย ซิง เป็นกรรมการบริษัท

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,012,370,672	99.79
ไม่เห็นด้วย	2,140,698	0.21
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,011 หุ้น คิดเป็น 3,011 เสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ



กรรมการและเสนอคำตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

**นโยบายและแนวทางการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ**

1. อัตราคำตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนมีดังนี้
  - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  - อัตราคำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
  - ผลประกอบการของบริษัทฯ
  - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอัตราของตลาดซึ่งอาจสูงกว่ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระ
4. โครงสร้างของคำตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและคำตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี่ยงประชุมหรือคำตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 เทียบกับคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

1. คำตอบแทนประจำปีของกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
• ประธานคณะกรรมการ	2,475,000	2,475,000
• กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1,495,000	1,495,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	650,000	650,000
• กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	1,750,000	1,750,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	1,750,000	1,750,000

## 2. เบี้ยประชุม

กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2564
<u>คณะกรรมการบริษัทฯ</u>		
ประธานคณะกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<u>คณะกรรมการชุกย่อย</u>		
ประธานคณะกรรมการชุกย่อย	22,000	20,000
คณะกรรมการชุกย่อย	20,000	20,000

## 3. โบนัสประจำปี

กำหนดการจ่ายเงิน โบนัสให้แก่กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนประจำปี 2565

### หมายเหตุ

- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระที่เข้าร่วมคณะกรรมการทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,013,375,413	99.89
ไม่เห็นด้วย	1,136,307	0.11
งดออกเสียง	-0-	-0-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,361 หุ้น คิดเป็น 3,361 เสียง)

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562-2564) หรือ
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553 – ปี 2556)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง (1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ (2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ (3) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง ซึ่งหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของสำนักงานผู้สอบบัญชี และมีค่าธรรมเนียมสำหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ แม่จำนวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 3 แห่งเป็นจำนวน 1,335,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,910,000	4,910,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ** \*บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2564 เป็นเงิน 4,910,000 บาท และค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ นอกจากนี้มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าตอบแทนเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,014,511,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
งดออกเสียง	-0-	-
บัตรเสีย	-0-	-

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,361 หุ้น คิดเป็น 3,361 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-



หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เพื่อซักถาม แต่ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งมาที่บริษัทฯ ได้ที่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน ระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเผยแพร่รายงานดังกล่าว และหลังจากนั้นบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่รายงานการประชุม ฉบับปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.20 น.

(นายอิง กวาง มิ่ง)

ประธานกรรมการบริษัทฯ