



บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอย วิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 66 (0) 2-5511297 โทรสาร 66 (0) 2-5511299

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 16.05 น.

กรรมการและผู้บริหารผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายจอห์น ทอมป์สัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้รับมอบฉันทะ |
| 2) นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการบริหาร ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 3) นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ | กรรมการบริหาร รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายซานเจย์ นิเรนดรา มิตรรา | กรรมการบริหาร รองประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ และหัวหน้าบริหารฝ่ายการตลาด |
| 5) นายอินชุก คิม | กรรมการบริหาร รองประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และหัวหน้าบริหารฝ่ายเทคนิค |
| 6) นางสาวพรพันธ์ อภิภามงคล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้รับมอบฉันทะ |
| 7) นางสุนันท์ ทองใบ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้รับมอบฉันทะ |

- 8) นายสเตฟานัส โจเซฟัส เฮนดิกัส เบรเดอร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้รับมอบฉันทะ
- 9) นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 10) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หุ้นส่วนสำนักงานหรือ Partner

ผู้ช่วยประธานฯ ดำเนินการประชุมและผู้แปลการประชุม

- 11) นางทรงพวงศัณ ฤกลาง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Corporate HR, Business
Partners, Training & Administration

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ

- 12) นายสมชาย เข็มมรอด ทนายความวิชาชีพ ใบอนุญาตเลขที่ 972/2539

เริ่มการประชุม

นายจอห์น ทอมป์สัน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม นายจอห์น ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง รวม 12 ท่านให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการ 8 ท่านเข้าร่วมประชุมโดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไม่มีกรรมการชุดย่อยอื่นอีก โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงทุกท่านยินดีและพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประชุม

การประชุมคราวนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,632,112 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,091 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 588,439,075 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,152 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 590,071,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.64 ของหุ้นที่สามารถออกเสียงได้คือจาก

จำนวน 885,366,660 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่สามารถออกเสียงได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ช่วยประธานฯ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแก่ที่ประชุมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการซักถาม/แสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุม รวมทั้งเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ ไม่มีการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการฯ รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อแนะนำหรือมีความคิดเห็นใด สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันนับจากการเผยแพร่รายงานการประชุม

การลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนน โดยหลักการหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่เสนอ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ในที่ประชุมเพื่อนับคะแนนแต่ละวาระ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่อยู่ในทะเบียนของบริษัทฯ ในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งจะแบ่งแยกเสียงไม่ได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและรับดูแลหุ้น
- การลงคะแนนที่ถือว่าเป็น โหมะหรือเป็นบัตรเสีย คือกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ออกเสียงในบัตรลงคะแนน/ ใบมอบฉันทะไม่ชัดเจน ไม่กาเครื่องหมายใด ๆ ในบัตรลงคะแนน
ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง ไม่มีลายเซ็นกำกับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ หรือมีการ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)

การนับคะแนน

- จำนวนเสียงคัดค้านและงออกเสียงจะถูกหักออกจากจำนวนเสียงที่ลงมติเห็นชอบ
- นับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองจากบัตรลงคะแนนและใบมอบฉันทะ รวมทั้งที่ส่งการ
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าซึ่งได้นำนับมารวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
- วาระการประชุมจะได้รับการรับรองและผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อได้รับการลงคะแนนด้วย
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนและเข้าร่วมประชุม รวมคะแนนเสียงจากการมอบฉันทะด้วย
ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงแต่ละวาระดังนี้

วาระการประชุม	คะแนนเสียงอนุมัติ
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	คะแนนเสียงข้างมาก
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566	คะแนนเสียงข้างมาก
4. อนุมัติเงินปันผลประจำปี 2566	คะแนนเสียงข้างมาก
5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	คะแนนเสียงข้างมาก
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	คะแนนเสียงข้างมาก
7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2567	คะแนนเสียงข้างมาก

- ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส
แม่นยำ และรวดเร็วในการประมวลผลการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การสอบถามและการแสดงความคิดเห็น

บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นว่าภายหลังการ
นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม/แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนการลงมติในวาระนั้น ๆ รวมทั้งผู้ถือหุ้นยังสามารถสอบถาม/แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมในช่วงถาม-ตอบในตอนท้ายของการประชุมด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และ
สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระที่ได้ส่งตามหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28

เมษายน 2566

ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงาน การประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมฯ และได้จัดส่งรายงานการประชุม ดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	590,069,187 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติ: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายริชาร์ด เดวิด ฮัน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีดังนี้

- รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 4 จาก 27,167 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 26,152 ล้านบาทในปี 2566
- กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 26 จาก 2,422 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1,787 ล้านบาท ในปี 2566

- กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ 14 จาก 4,052 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 3,490 ล้านบาทในปี 2566
- กำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงร้อยละ 16 จาก 2,102 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1,761 ล้านบาทในปี 2566
- เงินสดและเงินลงทุนในสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.6 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เป็น 7.8 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2566
- เงินปันผลจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง จาก 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2565 ยังคงเป็น 1.00 บาทต่อหุ้นในปี 2566

การวิเคราะห์รายได้: รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีต่อไป

ในปี 2566 ถือเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดของความต้องการในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงลบน้อยกว่าที่คาดไว้ แต่ยังคงบั่นทอนความต้องการของผู้บริโภคโดยรวม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตรงข้ามกับเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัว แม้รัฐบาลจีนจะประกาศเปิดประเทศไปเมื่อต้นปี โดยเป็นผลมาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา

ความต้องการในกลุ่มอุปกรณ์ยานยนต์ยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าแปลกใจตลอดทั้งปี ขณะที่กลุ่มอุปกรณ์ทดสอบและการตรวจวัดประสบกับภาวะชะลอตัว และกลุ่มโทรศัพท์มือถือยังคงอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ ความต้องการผลิตภัณฑ์ป้ายฉลากติดตามรถยนต์ RFID และ RFID Inlay กลับดีขึ้นแม้ว่าความต้องการในอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกจะลดลงช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจในส่วนภาคอุตสาหกรรมยังคงทรงตัว ในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการเติบโตที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเทียบกับก่อนหน้าที่มีฐานรายได้ต่ำก็ตาม

ธุรกิจการรับจ้างผลิตและประกอบเซมิคอนดักเตอร์และการทดสอบ (OSAT) ของเราประสบกับภาวะชะลอตัวในไตรมาสที่ 1 และกระเตื้องขึ้นในไตรมาสที่ 2 ซึ่งผิดกว่าที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ที่เงินไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาอย่างที่ประเมินไว้ เราเห็นความต้องการลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3 และลดต่ำลงไปอีกในไตรมาสที่ 4 โดยในสิ้นปี 2566 เราใช้กำลังการผลิต (Utilization) ในระดับที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะประสบปัญหาดังกล่าว เรายังคงสามารถปรับฐานต้นทุนของเราเพื่อหลีกเลี่ยงสถานะขาดทุนได้

สำหรับหน่วยการผลิตที่รัฐไอโซโอ สหรัฐอเมริกา มีการบันทึกอัตราการเติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีต่อไป โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจใหม่ของเราในอุปกรณ์

RFID Inlay รวมถึงความต้องการป้ายฉลากติดขารถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ในปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการย้ายโรงงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมประมาณสามเท่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับหน่วยการผลิตที่กัมพูชา มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยส่วนหนึ่งมาจากการรับจ้างผลิตแบบเบ็ดเสร็จและสายการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงแม้ว่ากำไรเราจะยังไม่นิ่ง แต่ในปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าเรามีผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นครั้งแรก การปรับระบบบริหารจัดการของโรงงานที่กัมพูชาภายใต้ทีมบริหารของฮานา ล้ำพูนก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมถึงการปรับปรุงผลผลิตที่ดีขึ้น

หน่วยการผลิตของบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ในประเทศเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากความต้องการสำหรับอุปกรณ์ซีลิกอนในตลาดจีนที่อ่อนตัวลง ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 85 ของผลผลิตทั้งหมด โดย ณ สิ้นปี เรามีการบันทึกต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 286 ล้านบาทจากผลผลิต (Yield) ที่ต่ำในระดับที่สูงขึ้นจากการผลิตแผงวงจรรวมเวเฟอร์ซีลิกอนคาร์ไบด์ เนื่องจากต้องหยุดผลิตจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรที่มีเครื่องเดียวในสายการผลิต โดยในไตรมาสที่ 4 เราได้รับการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีลิกอนคาร์ไบด์ชุดใหม่ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production) รวมทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตได้ ซึ่งจะทำให้พาวเวอร์ มาสเตอร์ อยู่ในสถานะที่พร้อมสำหรับการเติบโตในปี 2567

การวิเคราะห์กำไรจากการดำเนินงาน: กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบปีต่อปี

กำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานที่อ่อนแอของพาวเวอร์ มาสเตอร์ รวมถึงการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และความต้องการของผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์และการทดสอบ (OSAT) ที่ลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนธุรกิจการให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (EMS) ของเรายังคงมีความต้องการที่แข็งแกร่ง โดยหน่วยการผลิตที่ล้ำพูนมียอดขายและผลกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญสหรัฐฯ กับเงินบาทมีความผันผวนตลอดทั้งปี เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มีความไม่แน่นอน

การวิเคราะห์กำไรสุทธิหลังหักภาษีของกลุ่มบริษัท: กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีต่อปี
กำไรสุทธิหลังหักภาษีสอดคล้องกับผลกำไรจากการดำเนินงาน ด้วยการลดการ Hedging เพื่อเปิดสถานะซื้อขายใด ๆ ในการป้องกันความเสี่ยง ส่งผลให้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดความผันผวนน้อยลง

การวิเคราะห์การสำรองเงินสด

กลุ่มบริษัทมีกำไรที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 3.49 พันล้านบาท ในปี 2566 ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2565 เงินสดสำรองและเงินลงทุนระยะสั้นในสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 7.8 พันล้านบาท จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 จำนวน 80,487,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4,587,804,600 บาท กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทอยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถสนับสนุนบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ ที่อยู่ระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิต และยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

แนวโน้มในปี 2567 และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของสถานในปี 2567 จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้

- 1) การฟื้นตัวโดยรวมของความต้องการในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังคงประสบกับภาวะชะลอตัวอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
- 2) เราเชื่อว่าบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2567 เนื่องจากการได้รับการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์
- 3) ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งแม้จะเผชิญกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความต้องการในตลาดยังคงมีเสถียรภาพจนถึงปัจจุบัน
- 4) การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ลดลงอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คาดว่าการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ที่นำระบบ AI มาใช้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดรอบการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยประเมินว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงกลางปี
- 5) นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ
- 6) เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มการฟื้นตัวไปในทางที่ดีขึ้น แม้คาดว่าจะไม่สูงนัก

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันยังจำเป็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นปีที่ไม่แน่นอนอีกปีหนึ่ง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ได้หวน และความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครน ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเลือกตั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากร

เรา仍将ให้ความสำคัญกับการกลยุทธ์:

1. ดำรงไว้ซึ่งการกระจายความเสี่ยง โดยไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
2. มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ ทั้งไอทีซอฟต์แวร์และเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต เพื่อปรับปรุงเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. เพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและนวัตกรรม
4. มองหาช่องทางและการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะปรับโฉมธุรกิจกลุ่มฮานาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
5. ดำรงไว้ซึ่งสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เมื่อเผชิญกับภาวะถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อการลงทุนเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมาดังนี้

นโยบายการต่อต้านทุจริตและพัฒนาการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในทุกรูปแบบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุก ๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ตั้งแต่ปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น): บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการ Hedging ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าธรรมเนียม และต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน หรือที่เรียกว่า Hedging Cost เพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทฯ จึงมีการทบทวนและพิจารณายกเลิกการทำประกันค่าเงิน เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

นายวิวัฒน์ คุตกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวศิริพร มรรคผล): การ Hedging ถือว่าเป็นมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แล้วเหตุใดบริษัทฯ ถึงมีการยกเลิกการ Hedging ค่าเงิน

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): การทำ Hedging ถือเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ภาวะขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น แต่การทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้นมาก แต่ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะช่วยให้ได้รับผลประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ และไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของค่าเงินในอนาคต บริษัทฯ จึงยกเลิกการ Hedging เมื่อพิจารณาสิ่งที่จะได้รับการชดเชยจากการทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน กับค่าธรรมเนียมที่เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสูงมากเทียบกับในอดีต ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย (ผู้ถือหุ้น): จากที่ทางบริษัทฯ แจ้งว่าธุรกิจซิลิคอนคาร์ไบด์ ที่ประเทศเกาหลีประสบกับภาวะชะลอตัว เนื่องมาจากความต้องการในประเทศจีนที่ลดลง รวมถึงปัญหาเรื่องการส่งมอบเครื่องจักรในการผลิต ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมถึงธุรกิจในประเทศเกาหลีชะลอตัว เพราะเท่าที่ทราบ ธุรกิจ EV กำลังเติบโตในประเทศจีน

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): ธุรกิจซิลิคอนที่โรงงานในประเทศเกาหลีของเราที่มีการชะลอตัว มิใช่ธุรกิจซิลิคอนคาร์ไบด์ ในปีที่ผ่านมากำลังการผลิตของธุรกิจซิลิคอนคิดเป็นร้อยละ 85 ถึง 90 ของโรงงานที่ประเทศเกาหลี เนื่องจากเรายังรอส่งมอบเครื่องจักรเพิ่มเติมสำหรับการผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์ เมื่อความต้องการของธุรกิจซิลิคอนลดลง จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ แต่นับจากปลายปี 2566 จนถึงปี 2567 เราได้เริ่มทยอยรับมอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ ดังนั้นเราคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตซิลิคอนคาร์ไบด์ได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567

ทั้งนี้ ในส่วนของความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีความท้าทายอยู่ แต่มีแนวโน้มที่จะสดใสขึ้น จากความต้องการในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

จากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปกำลังชะลอตัว ซึ่งกลับกันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศจีน โดยมีการขายรถยนต์ใหม่ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ ซึ่งเทียบเท่ากับการขายรถยนต์ในสหรัฐฯและยุโรปรวมกัน

ปีนี้เราไม่คาดว่าจะมีรายได้จากการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไบค์ที่จะใช้ในรถยนต์ EV มากนัก ซึ่งในปี 2567 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไบค์ของเรามุ่งเน้นไปที่ EV Charger, PV Solar Panel และ Data Center เนื่องจากการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไบค์ที่ใช้ในรถยนต์นั้น ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในระหว่างการทดสอบโดยบริษัทรถยนต์หลายแห่งในประเทศจีน ซึ่งเราคาดว่าจะได้ผ่านการรับรองภายในปลายปี 2567 นี้

ธุรกิจหลักของฮานาคือธุรกิจการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ (OSAT) บรรจุภัณฑ์แผงวงจรรวม (IC Packaging) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronics Manufacturing Services: EMS) ซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินเดียซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ำมากกว่าครึ่งหนึ่งของไทย และรัฐบาลอินเดียมีการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก หากเราไม่เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มหรือเทคโนโลยีขั้นสูง ภายในอีกไม่กี่ปี เราจะต้องแข่งขันกับประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าอย่างแน่นอน ดังนั้น การมีโรงงานผลิตแผ่นวงจรรวมของเราเองที่เกาหลีจะเป็นก้าวแรกในการปรับโฉมธุรกิจในอนาคตของกลุ่มฮานา ซึ่งแม้การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ก็จะเป็นการปูทางสู่อนาคตที่แข็งแกร่งต่อไป

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย (ผู้ถือหุ้น): ธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศเกาหลีเป็นอย่างไรบ้าง ทราบว่าตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศเกาหลีกำลังเติบโต

นายอินชุก คิม (COO): ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไบค์ที่ผลิตโดยบริษัท พาวเวอร์ มาสเตอร์ ในประเทศเกาหลีของเรานั้น นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าหลายประเภท เช่น สถานีชาร์จรถไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) ปัจจุบันนี้ อุปกรณ์ E-Compressor ของพาวเวอร์ มาสเตอร์อยู่ในระหว่างการทดสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศเกาหลี ซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

นางสาวณิชาภา จรัสไกรสร (ผู้ถือหุ้น): เหตุใดบริษัทฯ ถึงพิจารณาเลือกการตั้งโรงงาน Wafer Fabrication ที่ประเทศเกาหลี มีข้อได้เปรียบแตกต่างจากประเทศไทยหรือประเทศจีนอย่างไร

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): ฮานาไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจซิลิคอนคาร์ไบด์ ดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือกับประเทศที่มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตอุปกรณ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ และด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคุณอินซุก คิม (COO) ของเรา ที่อยู่ในแวดวงกับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจซิลิคอนคาร์ไบด์ ประเทศเกาหลีจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับก้าวแรกในการเรียนรู้จากความเชี่ยวชาญดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการหาที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ในอนาคตต่อไปหากมีโอกาส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ประกาศว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น): ขอสอบถามผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานงบการเงินในหัวข้อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) การคำนวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV) ของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด รวมทั้งรายการของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันมีประเด็นที่สำคัญหรือไม่อย่างไร

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ (ผู้สอบบัญชี): จากรายงานงบการเงินรวม ทางผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข คืองบการเงินของกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายการการตั้งสำรองของบริษัทฯ เพียงพอเหมาะสมสำหรับรายการของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การซื้อขายของบริษัทฯ ก็เป็นไปเช่นเดียวกับการขายให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นายสถาพร โคธีราภรณ์ (ผู้ถือหุ้น): ขอตราขัตถุประสงค้และประโยชนที่รับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยในหมู่เกาะเวอร์จินของสหราชอาณาจักร

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): การตั้งบริษัทย่อยที่หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ (BVI) เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนสำหรับการบริหารและวางแผนภาษีระหว่างประเทศ เช่นการควมรวมและเข้าซื้อกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	588,386,787 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7145
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,684,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2854
บัตรเสีย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติ: ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 100 ของรายได้รวมสุทธิหลังจากหักสำรองต่าง ๆ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด นโยบายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการพิจารณาตามเหตุผลอันสมควร

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยเงินปันผลจำนวน 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้นเงินปันผลจ่ายสุทธิจะเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับกำไรสุทธิจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท โดยเงินปันผลจำนวน 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายสุทธิ 0.50 บาท ดังนั้นเงินปันผลรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะเป็น 1.00 บาทต่อหุ้นหรือสุทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิวัฒน์ กุสกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวศิริพร มรรคผล): ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการปิดสมุดทะเบียน (Record Date) 2 ครั้ง โดยปิดสมุดทะเบียนก่อนเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (XM: Exclude Meeting) เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และตัดสินใจลงทุน และเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในที่ประชุมแล้ว บริษัทฯ จึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจ่ายเงินปันผล (XD: Exclude Dividend) ภายหลัง แทนที่จะกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมและการรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกัน

นางสาวจิระภา คงณี (เลขานุการบริษัทฯ): ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดสมุดทะเบียน เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการปิดสมุดวันเดียวกันสามารถดำเนินการได้ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนการปิดสมุดทะเบียน 2 ครั้งในคราวถัดไป ซึ่งผลการพิจารณาจะแล้วแต่มติคณะกรรมการฯ เห็นสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	590,071,187 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติ: ที่ประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเงินปันผลประจำปีจ่ายสุทธิจำนวน 0.50 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ดังนั้นเงินปันผลประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และเงินปันผลงวดสุดท้าย 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สำหรับวาระการประชุมนี้ คุณริชาร์ด เดวิด ฮัน คุณเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ และคุณพรพันธ์ อากามงคล เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเป็นผู้ที่จะขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้งสามท่านจึงขอแสดงความจำนงออกจากห้องประชุมชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง สำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่านคือ

1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ
2. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. นางสาวพรพันธ์ อากามงคล เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องด้วยกรรมการทั้งสามท่านมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดโดยย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 แต่งตั้งนายริชาร์ด เดวิด ฮัน เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระ

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	581,094,826 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4788
ไม่อนุมัติ	7,936,361 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3450
งดออกเสียง	1,040,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1762
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2 แต่งตั้งนายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระ

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	555,829,183 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1970
ไม่อนุมัติ	34,067,004 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7734
งดออกเสียง	175,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0297
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3 แต่งตั้งนางสาวพรพันธ์ อากามงคล เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระ

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	587,530,787 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5695
ไม่อนุมัติ	2,540,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4305
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติ: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายริชาร์ด เดวิด ฮัน และนายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และนางสาวพรพันธ์ อากามงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 ใน วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีอัตราค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท	94,750 บาท	อย่างน้อยครึ่งเท่าของเบี้ยประชุมหรือขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ	ไม่มี
กรรมการอิสระ	56,650 บาท	อย่างน้อยครึ่งเท่าของเบี้ยประชุมหรือขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ	ไม่มี
กรรมการบริหาร*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

* กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจาก กรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	589,761,033 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9474
ไม่อนุมัติ	310,154 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0526
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติ: ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2567 ตามอัตราที่เสนอและไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นายวิชาดี โลกศกระวี ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,450,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง:

อนุมัติ	585,652,187 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2511
ไม่อนุมัติ	4,384,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7430
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	35,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059

มติ: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์ และ/หรือ นางสาวศรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ และ/หรือ นายวิชาติ โลกเศกกระวี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น

ไม่มีวาระอื่น

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในการประชุมเป็นการครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถาม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังต่อไปนี้

นายวิวัฒน์ กุศลกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวศิริพร มรรคผล): ค่าแรงขั้นต่ำมีการปรับขึ้น ไม่ทราบว่า มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): การประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงสถานการณ์การชะลอตัวของตลาดโดยรวมค่อนข้างเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเรา แต่เราก็ดำเนินนโยบายขึ้นค่าแรงทุกปีในอัตรามากหรือ

น้อยนั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วย เราได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในทุกโรงงาน เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ซึ่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการลดพนักงาน ไปทั้งสิ้น 1,600-1,700 คน ซึ่งแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ

นายวิวัฒน์ คุณกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวศิริพร มรรคผล): การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคิดกันสินค้าจากประเทศจีนนั้น มีผลต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): ความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ระดับ high-end ซึ่งฮานาไม่ได้รับผลกระทบ แต่ความขัดแย้งดังกล่าวก็ก่อให้เกิดความกังวลต่อลูกค้าของเรา โดยลูกค้าของเราในประเทศจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีความต้องการที่จะลดความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากประเทศไทยดำรงสถานะที่มีความเป็นกลาง จึงมีข้อได้เปรียบ ซึ่งฮานาใช้กลยุทธ์โดยให้โรงงานของเราที่ประเทศจีน ให้บริการลูกค้าภายในประเทศจีน ส่วนโรงงานที่ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนอย่างเช่นที่ไทย ก็ให้บริการลูกค้าในฝั่งตะวันตก

นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย (ผู้ถือหุ้น): ขอรบกวนเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจการร่วมทุนระหว่างปตท. ในบริษัท FT1 ถึงมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้และกำไรที่คาดว่าจะได้รับ

นายริชาร์ด ฮัน (CEO): กรณีการร่วมทุนของบริษัท FT1 เรายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินงานภายใน ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสทางธุรกิจ ที่ได้ร่วมงานกับบริษัทปตท.

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมหรือเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.05 น.

นายจอห์น ทอมป์สัน
ประธานกรรมการบริษัท