

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 10.20 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายหวัง หมิง เจ็ง รองประธานกรรมการได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 205 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,064,006,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 1,238,585,440 หุ้น) ครบองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ มุทราธิศ กรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ตามที่ประธานฯ เสนอ

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,060,645,613 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2548 ที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,060,645,613 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปราบฎรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,060,645,613 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนาย เชีย เหิง เซียน (Mr. Hsieh, Heng-Hsien) ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,057,920,813 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,724,800 หุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0.26 และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอึ้ง กวางมิ่ง | กรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนภรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภุจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภุจน์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายอึ้ง กวางมิ่ง (กรรมการ) และศาสตราจารย์สุภาพรรณ รัตนภรณ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดี จี เลน (Professor Lee, Ji-Ren) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภุจน์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,057,920,813 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,724,800 หุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0.26 และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 4,660,000 บาทต่อปี และกำหนดเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระครั้งละ 10,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ สำหรับปี 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,060,366,613 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นจำนวน 279,000 หุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0.03 และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2549 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,060,645,613 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,361,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดยมี นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายรุทธ เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2549 เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 2,000 ชั่วโมง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการทำงานที่เกินกว่า 2,000 ชั่วโมงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทฯ จะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,060,366,613 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 99.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และผู้ถือหุ้นจำนวน 3,640,000 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้นจากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ทำให้ต้องมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP 2005 (DELTA-W2)) และบริษัทต้องสำรองหุ้นเพิ่มเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้นจากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสำรองเดิมจะมีหุ้นสำรองที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP 2005 (DELTA-W2)) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,883,260 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจำนวน 11,883,260 หุ้น จากการใช้สิทธิ DELTA-W1 เพื่อสำรองเพิ่มเติมสำหรับการใช้สิทธิ DELTA-W2 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

(ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,036,644,786 หุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,440,000 หุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 0.23 และผู้ถือหุ้นจำนวน 15,045,100 หุ้นงดออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 9,876,727 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ _____

(นายหวัง หมิง เจิ้ง)

ประธานที่ประชุม