

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

### บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 909 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 71 ราย ถือหุ้นจำนวน 11,379,352 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 90 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,055,419,747 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 161 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,066,799,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.52 จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,247,380,634 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ประกอบด้วย

#### กรรมการและผู้บริหาร

นายอึ้ง กวง มิ่ง (เจมส์ อึ้ง)	ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
นายหมิง เจ็ง หวัง	รองประธานกรรมการ/รองประธานบริหาร
นายเชี่ย เหิง เซียน (เฮนรี่ เซี่ย)	กรรมการ/ประธานบริหาร
นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	กรรมการ
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารักษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายหลิว เหิง อี้	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายหยู เป้อ เหวิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
นางสาวกุลวดี กวยวงศ์	นักลงทุนสัมพันธ์
<u>ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น</u>	
นายณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน
นางสาวจันทิรา ปุริประเสริฐ	ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ โครงการ ESOP 2010

นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)) ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือแนบประชุมครั้งนี้

ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,066,791,099	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	8,000	-

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือแนบประชุมครั้งนี้

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. เหตุใดผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในเอเชียและยุโรปจึงมีผลขาดทุนและการดำเนินงานของ DES เป็นอย่างไร

**ตอบ** บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าควรพิจารณาผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมของบริษัทฯมากกว่า ซึ่งประธานฯ ได้เสริมว่าบริษัทย่อยบางแห่งมีผลประกอบการขาดทุนเนื่องมาจากการวางแผนทางด้านภาษี ส่วนผลการดำเนินงานของ DES เป็นไปได้ด้วยดีและมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าร้อยละ 25

2. ทำไมปี 2552 บริษัทฯมีกำไรลดลงมากกว่าร้อยละ 30

**ตอบ** บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การที่กำไรลดลงเกิดจากการลดลงของยอดขายเนื่องจากภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีเป้าหมายต้องการลดการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรต่ำลง นอกจากนี้ค่าเงินในประเทศของบริษัทย่อยบางแห่งมีค่าเงินอ่อนลง ในขณะที่ต้นทุนที่ส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐมีการแข็งค่าขึ้น ทำให้มีผลกระทบให้กำไรลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่จัดเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างคงที่มิได้ลดลงตามยอดขาย จึงทำให้ผลกำไรลดลง

3. ยอดขายของแต่ละ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างไร

**ตอบ:** 1) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Telecom มีผลการดำเนินงานที่ดีทั้งในด้านยอดขายและกำไร ซึ่งไปทดแทนผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม IT ที่มีแนวโน้มลดลง  
2) ผลิตภัณฑ์ Solar Inverter ปัจจุบันยังขาดทุน แต่ในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรืออาจเริ่มมีกำไร

3) ผลกระทบในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ (Automotive) มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องหลายประเภท เช่น พัฒนาระบายความร้อน (DC fan) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำกำไรให้บริษัทฯ และยังมีศักยภาพที่ดีในอนาคต

4) Immergie เป็นธุรกิจที่ยังขาดทุนอยู่เนื่องจากเพิ่งเริ่มวางตลาดอย่างจริงจัง และคาดว่าจะ Break-even ภายในปีนี้

4. ในปีที่ผ่านมาถือว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

**ตอบ:** หากประเมินจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน คาดว่าการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกยังเลวร้ายลง ก็อาจกระทบการดำเนินงาน โดยตรงกับธุรกิจทั่วโลกและทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามที่จะดำเนินการให้ดีที่สุดภายใต้ทุกๆ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

5. เรื่องการที่บริษัทฯ ถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากรตามที่แจ้งไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

**ตอบ:** บริษัทฯ ได้แจ้งว่าการประเมินภาษิดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามปีก่อน (ปี 2549) และเรื่องยังคงค้างอยู่ที่กรมสรรพากร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ จึงมิได้บันทึกสำรองสำหรับการประเมินดังกล่าว

6. อยากทราบอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจกลุ่ม DES และการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นของ DES

**ตอบ:** ปัจจุบันอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของ DES อยู่ที่ประมาณร้อยละ 25-30 แต่ในอนาคตหากมีการขยายตลาดของ DES ต่อไป อาจทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่กำไรโดยรวมจะถูกชดเชยด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นแทน

7. ปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจ DES ในยุโรปเป็นอย่างไร และผลขาดทุนจากการลงทุนใน IP Fund One จะสามารถกลับเป็นกำไรได้หรือไม่

**ตอบ:** บริษัทฯ ได้เพิ่งเริ่มเข้าไปตลาดยุโรป และยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มาก ประกอบกับได้มีการคัดเลือกลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ จึงมิได้รับผลกระทบมากนัก และในส่วนของการลงทุนใน IP Fund One คุณณรงค์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากสำนักงาน เอิร์นส์ แอนด์ ยัง ได้ร่วมชี้แจงว่า IP Fund One เป็นกองทุนประเภท Venture Capital ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนจะพิจารณาบันทึกโดยดูจากมูลค่าหุ้นที่กองทุนดังกล่าวเข้าไปลงทุนหรือที่เรียกว่า Mark to market ซึ่งหากมูลค่าการลงทุนของกองทุนลดลงก็ต้องบันทึกเงินลงทุนลดลงและหากมูลค่าของเงินลงทุนปรับตัวสูงขึ้น ก็จะสามารถกลับรายการเป็นกำไรได้

8. บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไรในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ให้ได้ร้อยละ 25 ตามที่ไว้วางไว้

**ตอบ:** บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามแผนการดำเนินงานที่ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบในช่วงต้นซึ่งได้ระบุถึงแนวทางในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ

9. ผลิตรถยนต์ Automotive ได้ทำการผลิตมากี่ปีแล้วและปัจจุบันดำเนินการผลิตที่ใด

**ตอบ:** ปัจจุบันพัฒนาระบายความร้อนในรถยนต์ผลิตอยู่ที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ หากผลิตรถยนต์ดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตสูงและโรงงานเดิมไม่สามารถรองรับได้ บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะขยายมาผลิตที่โรงงาน 1 ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้อยู่ระหว่างการยื่นโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

10. บริษัทฯ มีความกังวลในความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทด้านใดบ้าง

**ตอบ:** ประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินงานในขณะนี้ ได้แก่ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ลงทุนไปแล้ว และยังมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าใหม่ก็ได้เริ่มมีความชัดเจนขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันที่สูง ในบางประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น ในประเทศอินเดีย และยังมีความเสี่ยงด้านบุคลากรที่ต้องสร้างความกลมกลืนในการรวมเอาบุคลากรเดิม บุคลากรในกลุ่ม DES และบุคลากรใหม่ๆ ที่จะรับเข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตให้สามารถทำงานร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ได้กระจายอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรม ตั้งแต่ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอื่นๆ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เปิดกิจการมา บริษัทฯ ดำเนินงานแบบมีกำไรมาโดยตลอดและภายใต้ทุกสถานการณ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,066,754,299	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	44,800	-

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง

อัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	2,189,799,668	2,897,838,140
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,247,380,634	1,247,380,634
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,871,070,951	1,372,118,697
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	85%	47%

ในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และบริษัทฯ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2553

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นรวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,066,791,099	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	8,000	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนการประชุมที่เข้าร่วมในปี 2552
1. นายชู ชี หยวน	กรรมการบริษัท	22 ปี	6/6
2. นางสาวนิรมลตันติพูนธรรม	กรรมการบริษัท	16 ปี	6/6
3. นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์	1) กรรมการอิสระ 2) กรรมการตรวจสอบ 3) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1) 3 ปี 2) 3 ปี 3) 3 ปี	1) 6/6 2) 8/8 3) 4/4

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่ปรากฏรายชื่อข้างต้นทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว) นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ สำหรับนายชู ชี หยวน ณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Vice President and Corporate CFO ของบริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ینگค์ ได้หวัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย และ สำหรับนายสุวัฒน์ ลิมปาภรณ์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย อีกทั้งนายสุวัฒน์ ลิมปาภรณ์ก็มิได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ได้ในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นอิสระ) โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด)

ทั้งนี้ การพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา (โปรดดูหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นอิสระ)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นายชู ชี หยวน (ตำแหน่งกรรมการ) (2) นางสาวนิรมล ดันดิพูนธรรม (ตำแหน่งกรรมการ) และ (3) นายสุวัฒน์ ลิมปาภรณ์ (ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ) ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. นายชู ชี หยวน	1,066,791,099	100	0	0	8,000	-
2. นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม	1,066,791,099	100	0	0	8,000	-
3. นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์	1,066,791,099	100	0	0	8,000	-

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ว่าคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้มีความสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถแสดงได้ดังนี้

องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปีที่เสนอ)					รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552				
	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ / ประธาน กรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ อิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน ต่อปี (บาท/ คน)	1,500,000	480,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,500,000	480,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000
เบี้ยประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

**หมายเหตุ**

- รวมค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน 7,100,000 บาท
- ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- เบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงินจำนวนเท่ากับ 10,000 บาท ต่อการประชุม และเป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,066,274,499	99.95
2. ไม่เห็นด้วย	508,400	0.05
3. งดออกเสียง	16,200	0

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2546 - 2550) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ สาเหตุที่ได้มีการเสนอชื่อนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ แทนนายณรงค์ พันดาวงษ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเดียวกันซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเอ็นส์ท แอนด์ ยังทั่วโลกที่ห้ามผู้สอบบัญชี (Engagement Partner) และ/หรือผู้สอบทานผู้สอบบัญชี (Independent Reviewer) ที่ทำหน้าที่สอบบัญชีลูกค้ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 5 ปี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,200,000 บาท สำหรับระยะเวลาตรวจสอบจำนวน 5,000 ชั่วโมง และหากการทำงานต้องใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราก่อเกิดของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552*
1. ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,200,000	4,200,000
2. ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ \*** ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,066,777,899	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	21,200	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010)**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับการอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP 2010 พบว่ายังมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการบางประการซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติถือนวาระดังกล่าวและวาระที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 โดยหากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นอีกครั้ง คณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ประธานฯ จึงเสนอให้มีการพิจารณาและขออนุมัติการถือนวาระ ดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้ Employee Stock Option Plan (ESOP 2010)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,259,000,000 บาท เป็น 1,247,385,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 11,615,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,247,385,000 บาท เป็น 1,309,685,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ ESOP 2010 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 62,300,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 2010

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ถือนวาระดังกล่าวและวาระที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	873,564,380	99.43
2. ไม่เห็นด้วย	5,024,847	0.57
3. งดออกเสียง	188,209,872	-

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกดังนี้

11. ในการขออนุมัติการถอนวาระที่ 8 บริษัทมีเหตุผลอะไรและจะมีการนำวาระดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกหรือไม่

**ตอบ:** เนื่องจากยังคงมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการบางประการของ โครงการ ESOP ซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะพิจารณาเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการถอนวาระดังกล่าวและหากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น คณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

12. ในกลุ่มสินค้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน้นการสร้างตราสินค้าของตัวเองที่จะทำให้มีอัตรากำไรสูงขึ้น แต่ทำไมสินค้าในกลุ่มยานยนต์ ยังคงเป็นสินค้า OEM เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีอัตรากำไรที่มีแนวโน้มต่ำลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับสินค้าจอแสดงผลภาพของบริษัทฯ ในสมัยก่อน

**ตอบ:** สินค้ากลุ่มยานยนต์ที่สำคัญที่บริษัทฯ ผลิตในปัจจุบันได้แก่ อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า (charger) ที่ใช้ในรถยนต์พลังไฟฟ้าหรือรถ Hybrid ซึ่งปัจจุบันอาจจะยังมีส่วนแบ่งในตลาดไม่มากนัก แต่ในอนาคตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเป็นรถยนต์หลักในตลาด ทำให้ตลาดของ Charger ในรถยนต์ไฟฟ้าจะมีขนาดตลาดที่ใหญ่มาก และจะสร้างโอกาสให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากผลิตอุปกรณ์รถยนต์แบบที่ใช้เครื่องยนต์ปัจจุบัน จะได้รับอัตรากำไรที่ต่ำมากเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกพัฒนามาภายใต้เทคโนโลยีที่เข้ามาเกือบร่วมร้อยปีแล้ว ทำให้ดูเหมือนว่าสินค้าในกลุ่มยานยนต์แบบดั้งเดิม มีแนวโน้มที่มีอัตรากำไรที่ต่ำลง


13. ทำไมบริษัทฯ จึงไม่มีแผนการเข้าสู่ตลาดในประเทศจีนที่มีขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่

**ตอบ:** ประเทศจีนเป็นตลาดที่สำคัญแต่ไม่ใช่เป็นเพียงตลาดเดียว จีนเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง และผู้ผลิตในจีนมักใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก การหาโอกาสในตลาดในประเทศอื่นๆ จึงเป็นแนวทางที่ดีในการขยายตลาดพร้อมทั้งยังมีโอกาสสร้างอัตรากำไรที่ดีกว่าไปพร้อมกันด้วย

14. บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 4 กลุ่มอย่างไร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Innergie ที่ เป็นอแดปเตอร์เนกประสงค์

ตอบ: ผลิตภัณฑ์ Innergie เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น ใช้แรงงานในการผลิตน้อยเพราะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถประหยัดการใช้แรงงาน มีรูปแบบกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง สวยงามและใช้ได้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้หลายประเภท และการจัดจำหน่ายก็ได้เริ่มขยายช่องทางมากขึ้นทั้งนี้ นอกจากการขายสินค้าบนเว็บไซต์ (Online sale) และการขายในสนามบิเนสสุวรรณภูมิและสนามบินในประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว บริษัทฯยังมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่สนามบินชั้นนำ 30 แห่งทั่วโลกภายในปีนี้เพื่อให้สินค้าเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 12.20 น.



(นายอึ้ง กวาง มิ่ง)

ประธานที่ประชุม